

令和元年度

法人全体 決算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

計算関係書類	頁
法人単位資金収支計算書	1
法人単位事業活動計算書	2
法人単位貸借対照表	3
事業区分資金収支内訳表	7
事業区分事業活動内訳表	8
事業区分貸借対照表内訳表	9
拠点区分資金収支計算書	10
拠点区分事業活動計算書	24
拠点区分貸借対照表	38
財産目録	47
附属明細書	
寄附金収益明細書	51
補助金事業等収益明細書	52
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	54
基本金明細書	55
積立金・積立資産明細書	56
サービス区分間繰入金明細書	57
基本財産及びその他の固定資産の明細書	58
引当金明細書	59
拠点区分資金収支明細書	60
拠点区分事業活動明細書	73

社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,062,000	1,852,400	209,600	
	寄附金収入	1,610,000	1,681,163	△71,163	
	経常経費補助金収入	44,428,000	42,971,934	1,456,066	
	受託金収入	30,348,000	28,465,110	1,882,890	
	事業収入	1,817,000	1,452,096	364,904	
	介護保険事業収入	15,026,000	16,746,594	△1,720,594	
	障害福祉サービス等事業収入	14,184,000	12,866,878	1,317,122	
	受取利息配当金収入	45,000	17,764	27,236	
	その他の収入	200,000	68,772	131,228	
	事業活動収入計(1)	109,720,000	106,122,711	3,597,289	
	支出				
	人件費支出	97,755,000	93,567,593	4,187,407	
	事業費支出	8,238,000	5,645,892	2,592,108	
	事務費支出	13,375,000	11,537,589	1,837,411	
共同募金配分金事業費	1,540,000	1,438,200	101,800		
助成金支出	4,334,000	4,053,500	280,500		
事業活動支出計(2)	125,242,000	116,242,774	8,999,226		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,522,000	△10,120,063	△5,401,937		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	244,000	243,200	800	
	積立資産取崩収入	11,179,000	11,179,000	0	
	その他の活動収入計(7)	11,423,000	11,422,200	800	
	支出				
	基金積立資産支出	1,400,000	1,400,000	0	
	積立資産支出	3,020,000	3,019,976	24	
その他の活動支出計(8)	4,420,000	4,419,976	24		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,003,000	7,002,224	776		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,719,000	△3,117,839	△5,601,161		
前期末支払資金残高(12)	12,347,000	26,533,169	△14,186,169		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,628,000	23,415,330	△19,787,330		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,852,400	1,937,900	△85,500	
	寄附金収益	1,681,163	573,585	1,107,578	
	経常経費補助金収益	42,971,934	42,186,576	785,358	
	受託金収益	28,465,110	28,527,448	△62,338	
	事業収益	1,452,096	1,422,797	29,299	
	介護保険事業収益	16,746,594	14,644,028	2,102,566	
	障害福祉サービス等事業収益	12,866,878	13,044,873	△177,995	
	その他の収益	68,772	71,414	△2,642	
	サービス活動収益計(1)	106,104,947	102,408,621	3,696,326	
費用					
人件費	84,923,287	82,380,034	2,543,253		
事業費	5,645,892	6,433,454	△787,562		
事務費	11,537,589	11,394,535	143,054		
共同募金配分金事業費	1,438,200	1,448,500	△10,300		
助成金費用	4,053,500	4,208,625	△155,125		
基金組入額	0	450,000	△450,000		
減価償却費	772,151	603,386	168,765		
サービス活動費用計(2)	108,370,619	106,918,534	1,452,085		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,265,672	△4,509,913	2,244,241		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	17,764	16,268	1,496	
	サービス活動外収益計(4)	17,764	16,268	1,496	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	17,764	16,268	1,496		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,247,908	△4,493,645	2,245,737		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	842,400	△842,400	
	特別収益計(8)	0	842,400	△842,400	
	費用				
固定資産売却損・処分損	20	0	20		
特別費用計(9)	20	0	20		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20	842,400	△842,420		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,247,928	△3,651,245	1,403,317		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,097,333	27,817,578	△1,720,245	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	23,849,405	24,166,333	△316,928	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	243,200	1,931,000	△1,687,800	
	基金取崩額	243,200	1,931,000	△1,687,800	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,092,605	26,097,333	△2,004,728	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和02年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,789,704	37,529,443	5,260,261	流動負債	22,375,883	14,483,065	7,892,818
現金預金	38,170,915	33,070,473	5,100,442	事業未払金	17,953,272	8,495,371	9,457,901
事業未収金	4,618,789	4,458,970	159,819	預り金	358,629	401,920	△43,291
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,029,773	2,042,233	△1,012,460
				前受金	32,700	56,750	△24,050
				賞与引当金	3,001,509	3,486,791	△485,282
固定資産	127,142,521	134,916,916	△7,774,395	固定負債	14,009,579	22,168,603	△8,159,024
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	14,009,579	22,168,603	△8,159,024
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	36,385,462	36,651,668	△266,206
その他の固定資産	126,142,521	133,916,916	△7,774,395	純資産の部			
建物附属設備	237,360	257,520	△20,160	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	730,892	1,002,538	△271,646	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,310,532	1,790,897	△480,365	基金	77,248,483	77,491,683	△243,200
退職給付引当資産	14,009,579	22,168,603	△8,159,024	福祉基金	45,298,483	45,298,483	0
福祉基金積立資産	46,698,483	45,298,483	1,400,000	財政調整基金	31,800,000	32,043,200	△243,200
財政調整基金積立資産	31,800,000	32,043,200	△243,200	おもいやり基金	150,000	150,000	0
おもいやり基金積立資産	150,000	150,000	0	その他の積立金	31,205,675	31,205,675	0
一般運用財産積立資産	8,266,264	8,266,264	0	一般運用財産積立金	8,266,264	8,266,264	0
自動車購入資金積立資産	2,100,256	2,100,256	0	自動車購入資金積立金	2,100,256	2,100,256	0
介護保険事業運用財産積立資産	400,000	400,000	0	介護保険事業運用財産積立金	400,000	400,000	0
居宅介護事業運用財産積立資産	7,412,687	7,412,687	0	居宅介護支援事業運用財産積立金	7,412,687	7,412,687	0
訪問介護事業運用財産積立資産	13,026,468	13,026,468	0	訪問介護事業運用財産積立金	13,026,468	13,026,468	0
				次期繰越活動増減差額	24,092,605	26,097,333	△2,004,728
				(うち当期活動増減差額)	△2,247,928	△3,651,245	1,403,317
資産の部合計	169,932,225	172,446,359	△2,514,134	純資産の部合計	133,546,763	135,794,691	△2,247,928
				負債及び純資産の部合計	169,932,225	172,446,359	△2,514,134

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

(2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

(3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を計上している

(5) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則による

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている

(1) 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)

(2) 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)

(3) 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)

(4) 事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)

(5) 事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)

(6) 事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)

(7) 拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)

(8) 拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)

(9) 拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)

(10) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「ボランティア活動推進事業」

「地区福祉委員会活動推進事業」

「小地域ネットワーク活動推進事業」

「献血推進事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「資金貸付事業」

「共同募金配分金事業」

「受託事業」

「基金運営事業」

「退職積立金事業」

イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

- 「居宅介護支援事業」
- 「訪問介護事業」
- 「生活支援体制整備事業」
- ウ 障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)
 - 「居宅介護事業」
 - 「移動支援事業」
 - 「指定特定相談支援事業」

6 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
定期預金(基本財産)	1,000,000	0	1,000,000
建物附属設備	360,000	122,640	237,360
車輛運搬具	4,099,292	3,368,400	730,892
器具及び備品	5,486,793	4,176,261	1,310,532
合計	10,946,085	7,667,301	3,278,784

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

指定寄付金(新生活運動)を福祉基金として振替をした金額 1,400,000円

退職給付引当資産として積立てた金額 3,019,976円

退職手当支給のために退職給付引当資産を取崩した金額 11,179,000円

退職手当支給のために財政調整基金を取崩した金額 243,200円

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社福拠点	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
会費収入	1,852,400	0	0	1,852,400		1,852,400
寄附金収入	1,681,163	0	0	1,681,163		1,681,163
経常経費補助金収入	42,971,934	0	0	42,971,934		42,971,934
受託金収入	28,465,110	0	0	28,465,110		28,465,110
事業収入	1,452,096	0	0	1,452,096		1,452,096
介護保険事業収入	0	16,746,594	0	16,746,594		16,746,594
障害福祉サービス等事業収入	0	0	12,866,878	12,866,878		12,866,878
受取利息配当金収入	11,423	5,344	997	17,764		17,764
その他の収入	68,772	0	0	68,772		68,772
事業活動収入計(1)	76,502,898	16,751,938	12,867,875	106,122,711		106,122,711
支出						
人件費支出	66,433,738	16,580,829	10,553,026	93,567,593		93,567,593
事業費支出	5,561,076	3,109	81,707	5,645,892		5,645,892
事務費支出	9,096,593	1,540,019	900,977	11,537,589		11,537,589
共同募金配分金事業費	1,438,200	0	0	1,438,200		1,438,200
助成金支出	4,053,500	0	0	4,053,500		4,053,500
事業活動支出計(2)	86,583,107	18,123,957	11,535,710	116,242,774		116,242,774
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,080,209	△1,372,019	1,332,165	△10,120,063		△10,120,063
施設収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
施設支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0
その他の収入						
基金積立資産取崩収入	243,200	0	0	243,200		243,200
積立資産取崩収入	11,179,000	0	0	11,179,000		11,179,000
拠点区分間繰入金収入	300,000	229,631	57,406	587,037	△587,037	0
その他の活動収入計(7)	11,722,200	229,631	57,406	12,009,237	△587,037	11,422,200
基金積立資産支出	1,400,000	0	0	1,400,000		1,400,000
積立資産支出	3,019,976	0	0	3,019,976		3,019,976
拠点区分間繰入金支出	287,037	0	300,000	587,037	△587,037	0
その他の活動支出計(8)	4,707,013	0	300,000	5,007,013	△587,037	4,419,976
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,015,187	229,631	△242,594	7,002,224		7,002,224
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,065,022	△1,142,388	1,089,571	△3,117,839		△3,117,839
前期末支払資金残高(11)	13,381,343	8,539,806	4,612,020	26,533,169		26,533,169
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,316,321	7,397,418	5,701,591	23,415,330		23,415,330

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	社福拠点	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	1,852,400	0	0	1,852,400		1,852,400
寄附金収益	1,681,163	0	0	1,681,163		1,681,163
経常経費補助金収益	42,971,934	0	0	42,971,934		42,971,934
受託金収益	28,465,110	0	0	28,465,110		28,465,110
事業収益	1,452,096	0	0	1,452,096		1,452,096
介護保険事業収益	0	16,746,594	0	16,746,594		16,746,594
障害福祉サービス等事業収益	0	0	12,866,878	12,866,878		12,866,878
その他の収益	68,772	0	0	68,772		68,772
サービス活動収益計(1)	76,491,475	16,746,594	12,866,878	106,104,947		106,104,947
人件費	57,900,765	16,469,496	10,553,026	84,923,287		84,923,287
事業費	5,561,076	3,109	81,707	5,645,892		5,645,892
事務費	9,096,593	1,540,019	900,977	11,537,589		11,537,589
共同募金配分事業費	1,438,200	0	0	1,438,200		1,438,200
助成金費用	4,053,500	0	0	4,053,500		4,053,500
基金組入額	0	0	0	0		0
減価償却費	724,766	47,385	0	772,151		772,151
サービス活動費用計(2)	78,774,900	18,060,009	11,535,710	108,370,619		108,370,619
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,283,425	△1,313,415	1,331,168	△2,265,672		△2,265,672
受取利息配当金収益	11,423	5,344	997	17,764		17,764
サービス活動外収益計(4)	11,423	5,344	997	17,764		17,764
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,423	5,344	997	17,764		17,764
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,272,002	△1,308,071	1,332,165	△2,247,908		△2,247,908
固定資産受贈額	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収益	300,000	229,631	57,406	587,037	△587,037	0
特別収益計(8)	300,000	229,631	57,406	587,037	△587,037	0
固定資産売却損・処分損	9	8	3	20		20
拠点区分間繰入金費用	287,037	0	300,000	587,037	△587,037	0
特別費用計(9)	287,046	8	300,003	587,057	△587,037	20
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,954	229,623	△242,597	△20		△20
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,259,048	△1,078,448	1,089,568	△2,247,928		△2,247,928
前期繰越活動増減差額(12)	13,504,161	8,100,482	4,492,690	26,097,333		26,097,333
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,245,113	7,022,034	5,582,258	23,849,405		23,849,405
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	243,200	0	0	243,200		243,200
基金取崩額	243,200	0	0	243,200		243,200
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,488,313	7,022,034	5,582,258	24,092,605		24,092,605

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和02年03月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	社福拠点	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28,869,347	7,733,727	6,186,630	42,789,704		42,789,704
現金預金	28,163,603	5,622,374	4,384,938	38,170,915		38,170,915
事業未収金	705,744	2,111,353	1,801,692	4,618,789		4,618,789
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	74,499,417	44,843,104	7,800,000	127,142,521		127,142,521
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	73,499,417	44,843,104	7,800,000	126,142,521		126,142,521
建物附属設備	237,360	0	0	237,360		237,360
車両運搬具	730,892	0	0	730,892		730,892
器具及び備品	1,306,583	3,949	0	1,310,532		1,310,532
退職給付引当資産	14,009,579	0	0	14,009,579		14,009,579
福祉基金積立資産	46,698,483	0	0	46,698,483		46,698,483
財政調整基金積立資産	0	24,000,000	7,800,000	31,800,000		31,800,000
おもいやり基金積立資産	150,000	0	0	150,000		150,000
一般運用財産積立資産	8,266,264	0	0	8,266,264		8,266,264
自動車購入資金積立資産	2,100,256	0	0	2,100,256		2,100,256
介護保険事業運用財産積立資産	0	400,000	0	400,000		400,000
居宅介護事業運用財産積立資産	0	7,412,687	0	7,412,687		7,412,687
訪問介護事業運用財産積立資産	0	13,026,468	0	13,026,468		13,026,468
資産の部合計	103,368,764	52,576,831	13,986,630	169,932,225		169,932,225
流動負債	21,055,869	715,642	604,372	22,375,883		22,375,883
事業未払金	17,131,924	336,309	485,039	17,953,272		17,953,272
預り金	358,629	0	0	358,629		358,629
職員預り金	1,029,773	0	0	1,029,773		1,029,773
前受金	32,700	0	0	32,700		32,700
賞与引当金	2,502,843	379,333	119,333	3,001,509		3,001,509
固定負債	14,009,579	0	0	14,009,579		14,009,579
退職給付引当金	14,009,579	0	0	14,009,579		14,009,579
負債の部合計	35,065,448	715,642	604,372	36,385,462		36,385,462
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	45,448,483	24,000,000	7,800,000	77,248,483		77,248,483
福祉基金	45,298,483	0	0	45,298,483		45,298,483
財政調整基金	0	24,000,000	7,800,000	31,800,000		31,800,000
おもいやり基金	150,000	0	0	150,000		150,000
その他の積立金	10,366,520	20,839,155	0	31,205,675		31,205,675
一般運用財産積立金	8,266,264	0	0	8,266,264		8,266,264
自動車購入資金積立金	2,100,256	0	0	2,100,256		2,100,256
介護保険事業運用財産積立金	0	400,000	0	400,000		400,000
居宅介護支援事業運用財産積立金	0	7,412,687	0	7,412,687		7,412,687
訪問介護事業運用財産積立金	0	13,026,468	0	13,026,468		13,026,468
次期繰越活動増減差額	11,488,313	7,022,034	5,582,258	24,092,605		24,092,605
(うち当期活動増減差額)	△2,259,048	△1,078,448	1,089,568	△2,247,928		△2,247,928
純資産の部合計	68,303,316	51,861,189	13,382,258	133,546,763		133,546,763
負債及び純資産の部合計	103,368,764	52,576,831	13,986,630	169,932,225		169,932,225

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	2,062,000	1,852,400	209,600	
組織構成会費収入	80,000	76,000	4,000	
組織構成会費収入	80,000	76,000	4,000	法人運営事業 76,000円
住民会費収入	1,600,000	1,432,400	167,600	
個人会費収入	1,600,000	1,432,400	167,600	法人運営事業 1,432,400円
賛助会費収入	382,000	344,000	38,000	
一般賛助会費収入	152,000	59,000	93,000	法人運営事業 59,000円
大口賛助会費収入	230,000	285,000	△55,000	法人運営事業 285,000円
寄附金収入	1,610,000	1,681,163	△71,163	
寄附金収入	1,610,000	1,681,163	△71,163	
寄附金収入	1,610,000	1,681,163	△71,163	法人運営事業 281,163円 基金運営事業 1,400,000円
経常経費補助金収入	44,428,000	42,971,934	1,456,066	
府補助金収入	44,000	45,500	△1,500	
府補助金収入	44,000	45,500	△1,500	献血推進事業 45,500円
町補助金収入	41,464,000	40,316,520	1,147,480	
事業運営補助金収入	31,057,000	30,058,856	998,144	法人運営事業 27,884,419円 施設管理運営事業 1,661,030円 地区福祉委員会活動 400,000円 推進事業 献血推進事業 113,407円
日常生活自立支援事業運営補助金収入	1,977,000	1,977,000	0	福祉サービス利用援助事業 1,977,000円
ボランティア活動推進事業補助金収入	1,300,000	1,203,607	96,393	ボランティア活動推進事業 1,203,607円
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	7,130,000	7,077,057	52,943	小地域ネットワーク活動推進事業 7,077,057円
献血補助金収入	220,000	220,000	0	
献血補助金収入	220,000	220,000	0	献血推進事業 220,000円
共同募金配分金収入	2,700,000	2,389,914	310,086	
一般募金配分金収入	1,100,000	1,001,911	98,089	共同募金配分金事業 1,001,911円
歳末たすけあい配分金収入	1,600,000	1,388,003	211,997	歳末たすけあい事業 1,388,003円
受託金収入	30,348,000	28,465,110	1,882,890	
町受託金収入	25,686,000	23,650,034	2,035,966	
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	7,608,000	7,210,248	397,752	コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 7,210,248円
地域福祉活動推進事業受託金収入	1,338,000	1,286,170	51,830	心配ごと・法律相談事業 1,286,170円
在宅福祉事業受託金収入	3,010,000	1,799,307	1,210,693	給食サービス 1,796,507円 愛の一声事業 2,800円
養成講座受託金収入	388,000	386,939	1,061	養成講座事業 386,939円
通学通所支援者派遣事業受託金収入	440,000	294,315	145,685	通学通所支援者派遣事業 294,315円
生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,130,000	12,005,430	124,570	生活困窮者自立支援事業 12,005,430円
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	772,000	667,625	104,375	産前産後ヘルパー派遣事業 667,625円
府社協受託金収入	4,662,000	4,815,076	△153,076	
日常生活自立支援事業業務受託金収入	2,730,000	2,905,000	△175,000	福祉サービス利用援助事業 2,905,000円
生活福祉資金事務費収入	1,792,000	1,778,000	14,000	資金貸付事業 1,778,000円

事業活動による収支

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福祉資金実費弁償費収入	140,000	132,076	7,924	資金貸付事業 132,076円
	事業収入	1,817,000	1,452,096	364,904	
	参加費収入	475,000	341,500	133,500	
	参加費収入	475,000	341,500	133,500	法人運営事業 341,500円
	利用料収入	422,000	369,250	52,750	
	利用料収入	422,000	369,250	52,750	小地域ネットワーク 10,500円 活動推進事業 福祉サービス利用援 84,450円 助事業 通学通所支援者派遣 45,550円 事業 産前産後ヘルパー派 228,750円 遣事業
	保険料収入	20,000	14,500	5,500	
	保険料収入	20,000	14,500	5,500	ボランティア活動推 14,500円 進事業
	バザー事業収入	900,000	726,846	173,154	
	バザー事業収入	900,000	726,846	173,154	法人運営事業 726,846円
	受取利息配当金収入	36,000	11,423	24,577	
	受取利息配当金収入	36,000	11,423	24,577	
	受取利息配当金収入	36,000	11,423	24,577	法人運営事業 2,706円 基金運営事業 4,035円 退職積立金事業 4,682円
	その他の収入	200,000	68,772	131,228	
	雑収入	200,000	68,772	131,228	
	雑収入	200,000	68,772	131,228	法人運営事業 68,772円
	事業活動収入計(1)	80,501,000	76,502,898	3,998,102	
支出	人件費支出	68,292,000	66,433,738	1,858,262	
	職員給料支出	36,849,000	36,619,166	229,834	
	職員給料支出	36,849,000	36,619,166	229,834	法人運営事業 16,423,881円 小地域ネットワーク 3,458,280円 活動推進事業 福祉サービス利用援 2,972,000円 助事業 コミュニティーソーシ 4,594,195円 ヤルワーカー配置促 進事業 通学通所支援者派遣 179,000円 事業 生活困窮者自立支援 8,812,810円 事業 産前産後ヘルパー派 179,000円 遣事業
	職員賞与支出	8,991,000	8,018,506	972,494	
	職員賞与支出	8,991,000	8,018,506	972,494	法人運営事業 5,529,306円 小地域ネットワーク 442,200円 活動推進事業 福祉サービス利用援 189,000円 助事業 コミュニティーソーシ 863,000円 ヤルワーカー配置促 進事業 通学通所支援者派遣 90,000円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				事業 生活困窮者自立支援 事業 905,000円
非常勤職員給与支出	2,428,000	2,004,766	423,234	
非常勤職員給与支出	2,428,000	2,004,766	423,234	福祉サービス利用援 助事業 125,368円 資金貸付事業 1,257,000円 コミュニテソーシ ヤルワーカー配置促 進事業 87,678円 通学通所支援者派遣 事業 81,182円 産前産後ヘルパー派 遣事業 453,538円
退職給付支出	12,678,000	12,677,004	996	
退職給付支出	12,678,000	12,677,004	996	退職積立金事業 12,677,004円
法定福利費支出	7,346,000	7,114,296	231,704	
法定福利費支出	7,346,000	7,114,296	231,704	法人運営事業 3,606,955円 小地域ネットワーク 632,244円 活動推進事業 福祉サービス利用援 助事業 473,897円 資金貸付事業 35,000円 コミュニテソーシ ヤルワーカー配置促 進事業 813,245円 生活困窮者自立支援 事業 1,551,622円 産前産後ヘルパー派 遣事業 1,333円
事業費支出	8,034,000	5,561,076	2,472,924	
給食費支出	1,800,000	1,027,474	772,526	
給食費支出	1,800,000	1,027,474	772,526	給食サービス 1,027,474円
保険料支出	504,000	503,500	500	
保険料支出	504,000	503,500	500	ボランティア活動推 進事業 123,000円 小地域ネットワーク 168,000円 活動推進事業 共同募金配分金事業 36,000円 給食サービス 135,000円 産前産後ヘルパー派 遣事業 41,500円
賃借料支出	158,000	7,776	150,224	
賃借料支出	158,000	7,776	150,224	福祉サービス利用援 助事業 7,776円
車両費支出	343,000	341,197	1,803	
車両費支出	343,000	341,197	1,803	法人運営事業 100,000円 小地域ネットワーク 9,883円 活動推進事業 福祉サービス利用援 助事業 13,000円 共同募金配分金事業 99,257円 給食サービス 119,057円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
諸謝金支出	783,000	633,000	150,000	
諸謝金支出	783,000	633,000	150,000	ボランティア活動推進事業 259,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 10,000円 養成講座事業 364,000円
研修費支出	760,500	282,796	477,704	
研修費支出	760,500	282,796	477,704	法人運営事業 217,142円 ボランティア活動推進事業 9,004円 小地域ネットワーク活動推進事業 28,000円 養成講座事業 6,105円 産前産後ヘルパー派遣事業 22,545円
業務委託費支出	1,270,000	972,975	297,025	
業務委託費支出	1,270,000	972,975	297,025	法人運営事業 823,605円 小地域ネットワーク活動推進事業 25,920円 共同募金配分金事業 49,248円 歳末たすけあい事業 27,648円 給食サービス 46,554円
行事費支出	1,079,000	774,705	304,295	
行事費支出	1,079,000	774,705	304,295	法人運営事業 573,507円 ボランティア活動推進事業 132,705円 共同募金配分金事業 68,493円
貸付事業費支出	140,000	132,076	7,924	
民生委員実費弁償費支出	140,000	132,076	7,924	資金貸付事業 132,076円
事業消耗品費支出	1,120,500	885,577	234,923	
事業消耗品費支出	1,120,500	885,577	234,923	法人運営事業 104,812円 ボランティア活動推進事業 277,410円 小地域ネットワーク活動推進事業 89,325円 献血推進事業 63,387円 共同募金配分金事業 103,303円 歳末たすけあい事業 9,354円 養成講座事業 6,270円 給食サービス 228,916円 愛の一声事業 2,800円
おもいやり基金払出費	56,000	0	56,000	
おもいやり基金払出費	56,000	0	56,000	
雑支出	20,000	0	20,000	
雑支出	20,000	0	20,000	
事務費支出	10,096,000	9,096,593	999,407	
福利厚生費支出	308,000	216,246	91,754	
福利厚生費支出	308,000	216,246	91,754	法人運営事業 79,971円 小地域ネットワーク活動推進事業 18,656円 福祉サービス利用援助事業 17,625円 コミュニティーソーション 29,505円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				ャルワーカー配置促進事業 生活困窮者自立支援事業 産前産後ヘルパー派遣事業
旅費交通費支出	278,000	193,350	84,650	49,347円 21,142円
旅費交通費支出	278,000	193,350	84,650	法人運営事業 31,990円 ボランティア活動推進事業 6,840円 小地域ネットワーク活動推進事業 36,020円 献血推進事業 360円 福祉サービス利用援助事業 10,160円 資金貸付事業 4,000円 コミュニテーション・ヤルワーカー配置促進事業 16,600円 生活困窮者自立支援事業 87,380円
研修研究費支出	200,000	127,910	72,090	
研修研究費支出	200,000	127,910	72,090	ボランティア活動推進事業 9,180円 福祉サービス利用援助事業 9,900円 コミュニテーション・ヤルワーカー配置促進事業 21,270円 心配ごと・法律相談事業 10,000円 生活困窮者自立支援事業 77,560円
事務消耗品費支出	830,000	767,954	62,046	
事務消耗品費支出	830,000	767,954	62,046	法人運営事業 77,778円 施設管理運営事業 57,173円 ボランティア活動推進事業 19,950円 福祉サービス利用援助事業 34,915円 資金貸付事業 210,000円 共同募金配分金事業 48,444円 コミュニテーション・ヤルワーカー配置促進事業 99,831円 心配ごと・法律相談事業 26,000円 生活困窮者自立支援事業 147,937円 産前産後ヘルパー派遣事業 45,926円
印刷製本費支出	50,000	18,494	31,506	
印刷製本費支出	50,000	18,494	31,506	法人運営事業 18,494円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
水道光熱費支出	599,000	533,141	65,859	
水道光熱費支出	599,000	533,141	65,859	施設管理運営事業 131,278円 小地域ネットワーク 57,406円 活動推進事業 福祉サービス利用援助事業 114,819円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 114,819円 生活困窮者自立支援事業 114,819円
修繕費支出	120,000	0	120,000	
修繕費支出	120,000	0	120,000	
通信運搬費支出	869,000	843,273	25,727	
通信運搬費支出	869,000	843,273	25,727	法人運営事業 47,533円 ボランティア活動推進事業 59,856円 小地域ネットワーク 42,472円 活動推進事業 福祉サービス利用援助事業 資金貸付事業 110,000円 共同募金配分金事業 89,667円 歳末たすけあい事業 5,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 心配ごと・法律相談事業 90,000円 養成講座事業 6,564円 給食サービス 118,978円 通学通所支援者派遣事業 17,737円 生活困窮者自立支援事業 95,542円 産前産後ヘルパー派遣事業 60,000円
会議費支出	72,000	33,136	38,864	
会議費支出	72,000	33,136	38,864	法人運営事業 6,846円 ボランティア活動推進事業 14,390円 小地域ネットワーク 11,900円 活動推進事業
広報費支出	2,674,000	2,490,725	183,275	
広報費支出	2,674,000	2,490,725	183,275	法人運営事業 1,801,000円 小地域ネットワーク 66,065円 活動推進事業 献血推進事業 315,160円 資金貸付事業 115,000円 共同募金配分金事業 85,220円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 9,280円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				生活困窮者自立支援事業 99,000円
業務委託費支出	2,106,000	2,068,970	37,030	
業務委託費支出	2,106,000	2,068,970	37,030	法人運営事業 48,881円 施設管理運営事業 783,679円 福祉サービス利用援助事業 78,000円 心配ごと・法律相談事業 1,158,410円
手数料支出	89,000	73,778	15,222	
手数料支出	89,000	73,778	15,222	法人運営事業 20,374円 ボランティア活動推進事業 4,772円 小地域ネットワーク活動推進事業 9,652円 福祉サービス利用援助事業 18,000円 歳末たすけあい事業 5,720円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 4,860円 心配ごと・法律相談事業 1,760円 給食サービス 4,968円 生活困窮者自立支援事業 3,672円
保険料支出	174,000	162,056	11,944	
保険料支出	174,000	162,056	11,944	法人運営事業 80,056円 福祉サービス利用援助事業 76,000円 生活困窮者自立支援事業 6,000円
賃借料支出	208,000	156,000	52,000	
賃借料支出	208,000	156,000	52,000	小地域ネットワーク活動推進事業 19,500円 福祉サービス利用援助事業 19,500円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 39,000円 生活困窮者自立支援事業 78,000円
租税公課支出	641,000	564,100	76,900	
租税公課支出	641,000	564,100	76,900	法人運営事業 27,800円 ボランティア活動推進事業 2,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 476,300円 養成講座事業 4,000円 給食サービス 24,000円 通学通所支援者派遣事業 30,000円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	558,000	528,560	29,440	
	保守料支出	558,000	528,560	29,440	小地域ネットワーク 45,360円 活動推進事業 福祉サービス利用援 91,560円 助事業 資金貸付事業 47,000円 共同募金配分金事業 69,960円 コミュニティーソーシ 91,560円 ヤルワーカー配置促 進事業 給食サービス 91,560円 生活困窮者自立支援 91,560円 事業
	諸会費支出	320,000	318,900	1,100	
	諸会費支出	320,000	318,900	1,100	法人運営事業 318,900円
	共同募金配分金事業費	1,540,000	1,438,200	101,800	
	歳末たすけあい配分金事業 費	1,540,000	1,438,200	101,800	
	歳末たすけあい配分金事 業費	1,540,000	1,438,200	101,800	歳末たすけあい事業 1,438,200円
	助成金支出	4,334,000	4,053,500	280,500	
	助成金支出	4,334,000	4,053,500	280,500	
	福祉団体バス借上助成金 支出	180,000	80,000	100,000	法人運営事業 80,000円
	ボランティア活動推進事 業助成金支出	480,000	433,500	46,500	ボランティア活動推 進事業 300,000円 共同募金配分金事業 133,500円
	地区福祉委員会事業助成 金支出	3,674,000	3,540,000	134,000	地区福祉委員会活動 1,540,000円 推進事業 小地域ネットワーク 2,000,000円 活動推進事業
	事業活動支出計(2)	92,296,000	86,583,107	5,712,893	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,795,000	△10,080,209	△1,714,791	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	244,000	243,200	800	
	財政調整基金積立資産取崩 収入	244,000	243,200	800	
	財政調整基金積立資産取 崩収入	244,000	243,200	800	法人運営事業 31,000円 退職積立金事業 212,200円
	積立資産取崩収入	11,179,000	11,179,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	11,179,000	11,179,000	0	
	退職給付引当資産取崩収 入	11,179,000	11,179,000	0	退職積立金事業 11,179,000円
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0		
拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	法人運営事業 300,000円	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動収入計(7)	11,723,000	11,722,200	800	
基金積立資産支出	1,400,000	1,400,000	0	
福祉基金積立資産支出	1,400,000	1,400,000	0	
福祉基金積立資産支出	1,400,000	1,400,000	0	基金運営事業 1,400,000円
積立資産支出	3,020,000	3,019,976	24	
退職給付引当資産支出	3,020,000	3,019,976	24	
退職給付引当資産支出	3,020,000	3,019,976	24	退職積立金事業 3,019,976円
拠点区分間繰入金支出	321,000	287,037	33,963	
拠点区分間繰入金支出	321,000	287,037	33,963	
拠点区分間繰入金支出	321,000	287,037	33,963	施設管理運営事業 287,037円
その他の活動支出計(8)	4,741,000	4,707,013	33,987	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,982,000	7,015,187	△33,187	
予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,013,000	△3,065,022	△1,947,978	

前期末支払資金残高(12)	1,730,000	13,381,343	△11,651,343	法人運営事業 10,896,284円 ボランティア活動推進事業 87,725円 献血推進事業 4,169円 福祉サービス利用援助事業 434,991円 共同募金配分金事業 1,496,874円 コミュニテーション 32,971円 ヤルワーカー配置促進事業 通学通所支援者派遣事業 28,254円 産前産後ヘルパー派遣事業 367,446円 基金運営事業 30,475円 退職積立金事業 2,154円
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,283,000	10,316,321	△13,599,321	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
介護保険事業収入	15,026,000	16,746,594	△1,720,594	
居宅介護料収入	1,188,000	1,512,961	△324,961	
介護報酬収入	975,000	1,321,794	△346,794	訪問介護事業 1,321,794円
介護負担金収入(公費)	18,000	23,788	△5,788	訪問介護事業 23,788円
介護負担金収入(一般)	195,000	167,379	27,621	訪問介護事業 167,379円
居宅介護支援介護料収入	6,180,000	7,286,194	△1,106,194	
居宅介護支援介護料収入	5,760,000	6,570,457	△810,457	居宅介護支援事業 6,570,457円
介護予防支援介護料収入	420,000	715,737	△295,737	居宅介護支援事業 715,737円
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,186,000	3,524,577	△338,577	
事業費収入	2,856,000	3,173,310	△317,310	居宅介護支援事業 427,034円 訪問介護事業 2,746,276円
事業負担金収入(公費)	30,000	41,800	△11,800	訪問介護事業 41,800円
事業負担金収入(一般)	300,000	309,467	△9,467	訪問介護事業 309,467円
その他の事業収入	4,472,000	4,422,862	49,138	
受託事業収入(公費)	4,472,000	4,422,862	49,138	居宅介護支援事業 215,124円 生活支援体制整備事業 4,207,738円
受取利息配当金収入	9,000	5,344	3,656	
受取利息配当金収入	9,000	5,344	3,656	
受取利息配当金収入	9,000	5,344	3,656	居宅介護支援事業 1,338円 訪問介護事業 4,006円
事業活動収入計(1)	15,035,000	16,751,938	△1,716,938	
支出				
事業活動による収支				
人件費支出	17,100,000	16,580,829	519,171	
職員給料支出	11,985,000	11,599,628	385,372	
職員給料支出	11,985,000	11,599,628	385,372	居宅介護支援事業 5,997,522円 訪問介護事業 2,493,414円 生活支援体制整備事業 3,108,692円
職員賞与支出	1,194,000	1,193,000	1,000	
職員賞与支出	1,194,000	1,193,000	1,000	居宅介護支援事業 736,000円 訪問介護事業 268,000円 生活支援体制整備事業 189,000円
非常勤職員給与支出	1,740,000	1,732,271	7,729	
非常勤職員給与支出	1,740,000	1,732,271	7,729	訪問介護事業 1,732,271円
法定福利費支出	2,181,000	2,055,930	125,070	
法定福利費支出	2,181,000	2,055,930	125,070	居宅介護支援事業 1,048,117円 訪問介護事業 461,035円 生活支援体制整備事業 546,778円
事業費支出	64,000	3,109	60,891	
車両費支出	4,000	3,109	891	
車両費支出	4,000	3,109	891	生活支援体制整備事業 3,109円
諸謝金支出	30,000	0	30,000	
諸謝金支出	30,000	0	30,000	
事業消耗品費支出	30,000	0	30,000	
事業消耗品費支出	30,000	0	30,000	
事務費支出	1,834,000	1,540,019	293,981	
福利厚生費支出	148,000	81,908	66,092	
福利厚生費支出	148,000	81,908	66,092	居宅介護支援事業 34,240円 訪問介護事業 30,980円

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				生活支援体制整備事業 16,688円
旅費交通費支出	32,000	15,780	16,220	
旅費交通費支出	32,000	15,780	16,220	居宅介護支援事業 4,460円 生活支援体制整備事業 11,320円
研修研究費支出	75,000	13,536	61,464	
研修研究費支出	75,000	13,536	61,464	居宅介護支援事業 3,000円 訪問介護事業 1,000円 生活支援体制整備事業 9,536円
事務消耗品費支出	225,000	210,131	14,869	
事務消耗品費支出	225,000	210,131	14,869	居宅介護支援事業 54,274円 訪問介護事業 30,880円 生活支援体制整備事業 124,977円
印刷製本費支出	40,000	27,662	12,338	
印刷製本費支出	40,000	27,662	12,338	訪問介護事業 27,662円
水道光熱費支出	257,000	229,631	27,369	
水道光熱費支出	257,000	229,631	27,369	居宅介護支援事業 114,819円 訪問介護事業 57,406円 生活支援体制整備事業 57,406円
通信運搬費支出	325,000	324,341	659	
通信運搬費支出	325,000	324,341	659	居宅介護支援事業 49,480円 訪問介護事業 239,861円 生活支援体制整備事業 35,000円
会議費支出	5,000	4,928	72	
会議費支出	5,000	4,928	72	生活支援体制整備事業 4,928円
広報費支出	106,000	75,350	30,650	
広報費支出	106,000	75,350	30,650	生活支援体制整備事業 75,350円
業務委託費支出	34,000	34,000	0	
業務委託費支出	34,000	34,000	0	生活支援体制整備事業 34,000円
手数料支出	14,000	12,152	1,848	
手数料支出	14,000	12,152	1,848	居宅介護支援事業 2,152円 訪問介護事業 10,000円
保険料支出	48,000	48,000	0	
保険料支出	48,000	48,000	0	居宅介護支援事業 22,000円 訪問介護事業 23,000円 生活支援体制整備事業 3,000円
賃借料支出	78,000	24,840	53,160	
賃借料支出	78,000	24,840	53,160	居宅介護支援事業 16,560円 訪問介護事業 8,280円
租税公課支出	2,000	0	2,000	
租税公課支出	2,000	0	2,000	
保守料支出	440,000	437,760	2,240	
保守料支出	440,000	437,760	2,240	居宅介護支援事業 196,200円 訪問介護事業 196,200円

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
					生活支援体制整備事業 45,360円
	諸会費支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	18,998,000	18,123,957	874,043	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,963,000	△1,372,019	△2,590,981	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	257,000	229,631	27,369	
	拠点区分間繰入金収入	257,000	229,631	27,369	
	拠点区分間繰入金収入	257,000	229,631	27,369	居宅介護支援事業 114,819円 訪問介護事業 57,406円 生活支援体制整備事業 57,406円
	その他の活動収入計(7)	257,000	229,631	27,369	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	257,000	229,631	27,369	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,706,000	△1,142,388	△2,563,612	
	前期末支払資金残高(12)	6,096,000	8,539,806	△2,443,806	居宅介護支援事業 2,761,030円 訪問介護事業 5,778,776円
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,390,000	7,397,418	△5,007,418	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	14,184,000	12,866,878	1,317,122		
	自立支援給付費収入	9,600,000	9,413,248	186,752		
	介護給付費収入	9,000,000	9,413,248	△413,248	居宅介護事業 9,413,248円	
	計画相談支援給付費収入	600,000	0	600,000		
	利用者負担金収入	144,000	135,137	8,863		
	利用者負担金収入	144,000	135,137	8,863	居宅介護事業 135,137円	
	その他の事業収入	4,440,000	3,318,493	1,121,507		
	補助金事業収入(公費)	4,440,000	3,318,493	1,121,507	移動支援事業 3,318,493円	
	受取利息配当金収入	0	997	△997		
	受取利息配当金収入	0	997	△997		
	受取利息配当金収入	0	997	△997	居宅介護事業 997円	
	事業活動収入計(1)	14,184,000	12,867,875	1,316,125		
	事業活動による収支	人件費支出	12,363,000	10,553,026	1,809,974	
		職員給料支出	3,265,000	2,745,604	519,396	
		職員給料支出	3,265,000	2,745,604	519,396	居宅介護事業 2,129,073円 移動支援事業 616,531円
職員賞与支出		378,000	358,000	20,000		
職員賞与支出		378,000	358,000	20,000	居宅介護事業 179,000円 移動支援事業 179,000円	
非常勤職員給与支出		7,824,000	6,786,295	1,037,705		
非常勤職員給与支出		7,824,000	6,786,295	1,037,705	居宅介護事業 5,181,871円 移動支援事業 1,604,424円	
法定福利費支出		896,000	663,127	232,873		
法定福利費支出		896,000	663,127	232,873	居宅介護事業 520,033円 移動支援事業 143,094円	
事業費支出		140,000	81,707	58,293		
車輛費支出		60,000	59,010	990		
車輛費支出		60,000	59,010	990	居宅介護事業 59,010円	
研修費支出		30,000	0	30,000		
研修費支出		30,000	0	30,000		
事業消耗品費支出		50,000	22,697	27,303		
事業消耗品費支出		50,000	22,697	27,303	居宅介護事業 22,697円	
事務費支出		1,445,000	900,977	544,023		
福利厚生費支出		170,000	82,790	87,210		
福利厚生費支出		170,000	82,790	87,210	居宅介護事業 60,880円 移動支援事業 21,910円	
旅費交通費支出		50,000	14,880	35,120		
旅費交通費支出		50,000	14,880	35,120	居宅介護事業 10,480円 移動支援事業 4,400円	
研修研究費支出		137,000	68,000	69,000		
研修研究費支出		137,000	68,000	69,000	居宅介護事業 50,000円 移動支援事業 18,000円	
事務消耗品費支出		182,000	104,150	77,850		
事務消耗品費支出		182,000	104,150	77,850	居宅介護事業 60,150円 移動支援事業 44,000円	
印刷製本費支出		40,000	40,000	0		
印刷製本費支出		40,000	40,000	0	居宅介護事業 40,000円	
水道光熱費支出		64,000	57,406	6,594		
水道光熱費支出	64,000	57,406	6,594	居宅介護事業 57,406円		
修繕費支出	30,000	0	30,000			
修繕費支出	30,000	0	30,000			
通信運搬費支出	352,000	294,012	57,988			
通信運搬費支出	352,000	294,012	57,988	居宅介護事業 239,849円		

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				移動支援事業 54,163円
会議費支出	18,000	0	18,000	
会議費支出	18,000	0	18,000	
広報費支出	55,000	0	55,000	
広報費支出	55,000	0	55,000	
手数料支出	20,000	15,539	4,461	
手数料支出	20,000	15,539	4,461	居宅介護事業 7,358円 移動支援事業 8,181円
保険料支出	28,000	28,000	0	
保険料支出	28,000	28,000	0	居宅介護事業 28,000円
賃借料支出	26,000	0	26,000	
賃借料支出	26,000	0	26,000	
保守料支出	263,000	196,200	66,800	
保守料支出	263,000	196,200	66,800	居宅介護事業 196,200円
雑支出	10,000	0	10,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	13,948,000	11,535,710	2,412,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	236,000	1,332,165	△1,096,165	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入				
拠点区分間繰入金収入	64,000	57,406	6,594	
拠点区分間繰入金収入	64,000	57,406	6,594	
拠点区分間繰入金収入	64,000	57,406	6,594	居宅介護事業 57,406円
その他の活動収入計(7)	64,000	57,406	6,594	
その他の活動による支出				
拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	移動支援事業 300,000円
その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△236,000	△242,594	6,594	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,089,571	△1,089,571	
前期末支払資金残高(12)	4,521,000	4,612,020	△91,020	居宅介護事業 3,128,738円 移動支援事業 1,015,995円 相談支援事業 467,287円
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,521,000	5,701,591	△1,180,591	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
会費収益	1,852,400	1,937,900	△85,500	
組織構成会費収益	76,000	64,000	12,000	
組織構成会費収益	76,000	64,000	12,000	法人運営事業 76,000円
住民会費収益	1,432,400	1,531,900	△99,500	
個人会費収益	1,432,400	1,531,900	△99,500	法人運営事業 1,432,400円
賛助会費収益	344,000	342,000	2,000	
一般賛助会費収益	59,000	152,000	△93,000	法人運営事業 59,000円
大口賛助会費収益	285,000	190,000	95,000	法人運営事業 285,000円
寄附金収益	1,681,163	573,585	1,107,578	
寄附金収益	1,681,163	573,585	1,107,578	
寄附金収益	1,681,163	573,585	1,107,578	法人運営事業 281,163円 基金運営事業 1,400,000円
経常経費補助金収益	42,971,934	42,186,576	785,358	
府補助金収益	45,500	44,500	1,000	
府補助金収益	45,500	44,500	1,000	献血推進事業 45,500円
町補助金収益	40,316,520	39,408,638	907,882	
事業運営補助金収益	30,058,856	29,343,988	714,868	法人運営事業 27,884,419円 施設管理運営事業 1,661,030円 地区福祉委員会活動推進事業 400,000円 献血推進事業 113,407円
日常生活自立支援事業運営補助金収益	1,977,000	1,851,000	126,000	福祉サービス利用援助事業 1,977,000円
ボランティア活動推進事業補助金収益	1,203,607	1,176,650	26,957	ボランティア活動推進事業 1,203,607円
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	7,077,057	7,037,000	40,057	小地域ネットワーク活動推進事業 7,077,057円
献血補助金収益	220,000	220,000	0	
献血補助金収益	220,000	220,000	0	献血推進事業 220,000円
共同募金配分金収益	2,389,914	2,513,438	△123,524	
一般募金配分金収益	1,001,911	1,034,398	△32,487	共同募金配分金事業 1,001,911円
歳末たすけあい配分金収益	1,388,003	1,479,040	△91,037	歳末たすけあい事業 1,388,003円
受託金収益	28,465,110	28,527,448	△62,338	
町受託金収益	23,650,034	24,010,538	△360,504	
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	7,210,248	7,166,205	44,043	コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業 7,210,248円
地域福祉活動推進事業受託金収益	1,286,170	2,266,856	△980,686	心配ごと・法律相談事業 1,286,170円
在宅福祉事業受託金収益	1,799,307	2,237,786	△438,479	給食サービス 1,796,507円 愛の一声事業 2,800円
養成講座受託金収益	386,939	381,442	5,497	養成講座事業 386,939円
通学通所支援者派遣事業受託金収益	294,315	366,200	△71,885	通学通所支援者派遣事業 294,315円
生活困窮者自立支援事業受託金収益	12,005,430	11,112,408	893,022	生活困窮者自立支援事業 12,005,430円
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益	667,625	479,641	187,984	産前産後ヘルパー派遣事業 667,625円
府社協受託金収益	4,815,076	4,516,910	298,166	
日常生活自立支援事業業務受託金収益	2,905,000	2,605,000	300,000	福祉サービス利用援助事業 2,905,000円

サービス活動増減の部 収益

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
生活福祉資金事務費収益	1,778,000	1,781,000	△3,000	資金貸付事業 1,778,000円
福祉資金実費弁償収益	132,076	130,910	1,166	資金貸付事業 132,076円
事業収益	1,452,096	1,422,797	29,299	
参加費収益	341,500	150,000	191,500	
参加費収益	341,500	150,000	191,500	法人運営事業 341,500円
利用料収益	369,250	295,080	74,170	
利用料収益	369,250	295,080	74,170	小地域ネットワーク活動推進事業 10,500円 福祉サービス利用援助事業 84,450円 通学通所支援者派遣事業 45,550円 産前産後ヘルパー派遣事業 228,750円
保険料収益	14,500	15,000	△500	
保険料収益	14,500	15,000	△500	ボランティア活動推進事業 14,500円
バザー事業収益	726,846	962,717	△235,871	
バザー事業収益	726,846	962,717	△235,871	法人運営事業 726,846円
その他の収益	68,772	71,414	△2,642	
その他の収益	68,772	71,414	△2,642	
雑収益	68,772	71,414	△2,642	法人運営事業 68,772円
サービス活動収益計(1)	76,491,475	74,719,720	1,771,755	
費用	57,900,765	54,583,438	3,317,327	
人件費	57,900,765	54,583,438	3,317,327	
職員給料	36,619,166	35,421,997	1,197,169	
職員給料	36,619,166	35,421,997	1,197,169	法人運営事業 16,423,881円 小地域ネットワーク活動推進事業 3,458,280円 福祉サービス利用援助事業 2,972,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 4,594,195円 通学通所支援者派遣事業 179,000円 生活困窮者自立支援事業 8,812,810円 産前産後ヘルパー派遣事業 179,000円
職員賞与	1,868,090	5,993,208	△4,125,118	
職員賞与	1,868,090	5,993,208	△4,125,118	法人運営事業 1,045,296円 小地域ネットワーク活動推進事業 147,400円 福祉サービス利用援助事業 63,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 280,226円 通学通所支援者派遣事業 30,500円 生活困窮者自立支援事業 301,668円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
賞与引当金繰入	5,776,467	2,876,792	2,899,675	
賞与引当金繰入	5,776,467	2,876,792	2,899,675	法人運営事業 3,785,492円 小地域ネットワーク活動推進事業 551,766円 福祉サービス利用援助事業 126,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 650,377円 通学通所支援者派遣事業 59,500円 生活困窮者自立支援事業 603,332円
非常勤職員給与	2,004,766	2,071,128	△66,362	
非常勤職員給与	2,004,766	2,071,128	△66,362	福祉サービス利用援助事業 125,368円 資金貸付事業 1,257,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 87,678円 通学通所支援者派遣事業 81,182円 産前産後ヘルパー派遣事業 453,538円
退職給付費用	4,517,980	1,161,000	3,356,980	
退職給付費用	4,517,980	1,161,000	3,356,980	退職積立金事業 4,517,980円
法定福利費	7,114,296	7,059,313	54,983	
法定福利費	7,114,296	7,059,313	54,983	法人運営事業 3,606,955円 小地域ネットワーク活動推進事業 632,244円 福祉サービス利用援助事業 473,897円 資金貸付事業 35,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 813,245円 生活困窮者自立支援事業 1,551,622円 産前産後ヘルパー派遣事業 1,333円
事業費	5,561,076	6,239,457	△678,381	
給食費	1,027,474	1,234,416	△206,942	
給食費	1,027,474	1,234,416	△206,942	給食サービス 1,027,474円
保険料	503,500	457,580	45,920	
保険料	503,500	457,580	45,920	ボランティア活動推進事業 123,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 168,000円 共同募金配分金事業 36,000円 給食サービス 135,000円 産前産後ヘルパー派遣事業 41,500円
賃借料	7,776	82,776	△75,000	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
賃借料	7,776	82,776	△75,000	福祉サービス利用援助事業 7,776円
車両費	341,197	380,786	△39,589	
車両費	341,197	380,786	△39,589	法人運営事業 100,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 9,883円 福祉サービス利用援助事業 13,000円 共同募金配分金事業 99,257円 給食サービス 119,057円
諸謝金	633,000	961,896	△328,896	
諸謝金	633,000	961,896	△328,896	ボランティア活動推進事業 259,000円 小地域ネットワーク活動推進事業 10,000円 養成講座事業 364,000円
研修費	282,796	225,858	56,938	
研修費	282,796	225,858	56,938	法人運営事業 217,142円 ボランティア活動推進事業 9,004円 小地域ネットワーク活動推進事業 28,000円 養成講座事業 6,105円 産前産後ヘルパー派遣事業 22,545円
業務委託費	972,975	1,288,705	△315,730	
	972,975	1,288,705	△315,730	法人運営事業 823,605円 小地域ネットワーク活動推進事業 25,920円 共同募金配分金事業 49,248円 歳末たすけあい事業 27,648円 給食サービス 46,554円
行事費	774,705	258,371	516,334	
行事費	774,705	258,371	516,334	法人運営事業 573,507円 ボランティア活動推進事業 132,705円 共同募金配分金事業 68,493円
貸付事業	132,076	130,910	1,166	
民生委員実費弁償費	132,076	130,910	1,166	資金貸付事業 132,076円
事業消耗品費	885,577	1,187,287	△301,710	
事業消耗品費	885,577	1,187,287	△301,710	法人運営事業 104,812円 ボランティア活動推進事業 277,410円 小地域ネットワーク活動推進事業 89,325円 献血推進事業 63,387円 共同募金配分金事業 103,303円 歳末たすけあい事業 9,354円 養成講座事業 6,270円 給食サービス 228,916円 愛の一声事業 2,800円
おもいやり基金払出費	0	30,872	△30,872	
	0	30,872	△30,872	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事務費	9,096,593	9,029,563	67,030	
福利厚生費	216,246	187,488	28,758	
福利厚生費	216,246	187,488	28,758	法人運営事業 79,971円 小地域ネットワーク活動推進事業 18,656円 福祉サービス利用援助事業 17,625円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 29,505円 生活困窮者自立支援事業 49,347円 産前産後ヘルパー派遣事業 21,142円
旅費交通費	193,350	237,160	△43,810	
旅費交通費	193,350	237,160	△43,810	法人運営事業 31,990円 ボランティア活動推進事業 6,840円 小地域ネットワーク活動推進事業 36,020円 献血推進事業 360円 福祉サービス利用援助事業 10,160円 資金貸付事業 4,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 16,600円 生活困窮者自立支援事業 87,380円
研修研究費	127,910	183,035	△55,125	
研修研究費	127,910	183,035	△55,125	ボランティア活動推進事業 9,180円 福祉サービス利用援助事業 9,900円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 21,270円 心配ごと・法律相談事業 10,000円 生活困窮者自立支援事業 77,560円
事務消耗品費	767,954	904,558	△136,604	
事務消耗品費	767,954	904,558	△136,604	法人運営事業 77,778円 施設管理運営事業 57,173円 ボランティア活動推進事業 19,950円 福祉サービス利用援助事業 34,915円 資金貸付事業 210,000円 共同募金配分金事業 48,444円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 99,831円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
				心配ごと・法律相談事業 26,000円
				生活困窮者自立支援事業 147,937円
				産前産後ヘルパー派遣事業 45,926円
印刷製本費	18,494	176,236	△157,742	
印刷製本費	18,494	176,236	△157,742	法人運営事業 18,494円
水道光熱費	533,141	524,427	8,714	
水道光熱費	533,141	524,427	8,714	施設管理運営事業 131,278円 小地域ネットワーク活動推進事業 57,406円 福祉サービス利用援助事業 114,819円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 114,819円 生活困窮者自立支援事業 114,819円
修繕費	0	118,468	△118,468	
修繕費	0	118,468	△118,468	
通信運搬費	843,273	761,946	81,327	
通信運搬費	843,273	761,946	81,327	法人運営事業 47,533円 ボランティア活動推進事業 59,856円 小地域ネットワーク活動推進事業 42,472円 福祉サービス利用援助事業 36,000円 資金貸付事業 110,000円 共同募金配分金事業 89,667円 歳末たすけあい事業 5,000円 コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 63,924円 心配ごと・法律相談事業 90,000円 養成講座事業 6,564円 給食サービス 118,978円 通学通所支援者派遣事業 17,737円 生活困窮者自立支援事業 95,542円 産前産後ヘルパー派遣事業 60,000円
会議費	33,136	91,798	△58,662	
会議費	33,136	91,798	△58,662	法人運営事業 6,846円 ボランティア活動推進事業 14,390円 小地域ネットワーク活動推進事業 11,900円
広報費	2,490,725	2,329,177	161,548	
広報費	2,490,725	2,329,177	161,548	法人運営事業 1,801,000円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
				小地域ネットワーク活動推進事業 66,065円
				献血推進事業 315,160円
				資金貸付事業 115,000円
				共同募金配分金事業 85,220円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 9,280円
				生活困窮者自立支援事業 99,000円
業務委託費	2,068,970	1,962,545	106,425	
業務委託費	2,068,970	1,962,545	106,425	法人運営事業 48,881円
				施設管理運営事業 783,679円
				福祉サービス利用援助事業 78,000円
				心配ごと・法律相談事業 1,158,410円
手数料	73,778	67,357	6,421	
手数料	73,778	67,357	6,421	法人運営事業 20,374円
				ボランティア活動推進事業 4,772円
				小地域ネットワーク活動推進事業 9,652円
				福祉サービス利用援助事業 18,000円
				歳末たすけあい事業 5,720円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 4,860円
				心配ごと・法律相談事業 1,760円
				給食サービス 4,968円
				生活困窮者自立支援事業 3,672円
保険料	162,056	157,660	4,396	
保険料	162,056	157,660	4,396	法人運営事業 80,056円
				福祉サービス利用援助事業 76,000円
				生活困窮者自立支援事業 6,000円
賃借料	156,000	0	156,000	
賃借料	156,000	0	156,000	小地域ネットワーク活動推進事業 19,500円
				福祉サービス利用援助事業 19,500円
				コミュニティーソーシャルワーカー配置促進事業 39,000円
				生活困窮者自立支援事業 78,000円
租税公課	564,100	483,900	80,200	
租税公課	564,100	483,900	80,200	法人運営事業 27,800円
				ボランティア活動推進 2,000円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
				事業 コミュニティーソーシャ 476,300円 ルワーカー配置促進事 業 養成講座事業 4,000円 給食サービス 24,000円 通学通所支援者派遣事 業 30,000円
保守料	528,560	523,908	4,652	
保守料	528,560	523,908	4,652	小地域ネットワーク活 45,360円 動推進事業 福祉サービス利用援助 91,560円 事業 資金貸付事業 47,000円 共同募金配分金事業 69,960円 コミュニティーソーシャ 91,560円 ルワーカー配置促進事 業 給食サービス 91,560円 生活困窮者自立支援事 業 91,560円
諸会費	318,900	319,900	△1,000	
諸会費	318,900	319,900	△1,000	法人運営事業 318,900円
共同募金配分金事業費	1,438,200	1,448,500	△10,300	
歳末たすけあい配分金事 業費	1,438,200	1,448,500	△10,300	
歳末たすけあい配分金 事業費	1,438,200	1,448,500	△10,300	歳末たすけあい事業 1,438,200円
助成金費用	4,053,500	4,208,625	△155,125	
助成金費用	4,053,500	4,208,625	△155,125	
福祉団体バス借上助成 金費用	80,000	140,000	△60,000	法人運営事業 80,000円
ボランティア活動推進 事業助成金費用	433,500	465,000	△31,500	ボランティア活動推進 300,000円 事業 共同募金配分金事業 133,500円
地区福祉委員会事業助 成金費用	3,540,000	3,603,625	△63,625	地区福祉委員会活動推 1,540,000円 進事業 小地域ネットワーク活 2,000,000円 動推進事業
基金組入額	0	450,000	△450,000	
福祉基金組入額	0	450,000	△450,000	
福祉基金組入額	0	450,000	△450,000	
減価償却費	724,766	538,634	186,132	
減価償却費	724,766	538,634	186,132	
減価償却費	724,766	538,634	186,132	法人運営事業 460,908円 福祉サービス利用援助 68,039円 事業 資金貸付事業 38,232円 共同募金配分金事業 97,853円 生活困窮者自立支援事 業 59,734円
サービス活動費用計(2)	78,774,900	76,498,217	2,276,683	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,283,425	△1,778,497	△504,928		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,423	13,867	△2,444	
		受取利息配当金収益	11,423	13,867	△2,444	
		受取利息配当金収益	11,423	13,867	△2,444	法人運営事業 2,706円 基金運営事業 4,035円 退職積立金事業 4,682円
	サービス活動外収益計(4)	11,423	13,867	△2,444		
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	11,423	13,867	△2,444		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,272,002	△1,764,630	△507,372		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	842,400	△842,400	
		車輜運搬具受贈額	0	842,400	△842,400	
		車輜運搬具受贈額	0	842,400	△842,400	
		拠点区分間繰入金収益	300,000	800,000	△500,000	
		拠点区分間繰入金収益	300,000	800,000	△500,000	
		拠点区分間繰入金収益	300,000	800,000	△500,000	法人運営事業 300,000円
	特別収益計(8)	300,000	1,642,400	△1,342,400		
	費用	固定資産売却損・処分損	9	0	9	
		器具及び備品売却損・処分損	9	0	9	
		器具及び備品売却損・処分損	9	0	9	法人運営事業 1円 福祉サービス利用援助事業 1円 資金貸付事業 4円 共同募金配分金事業 2円 生活困窮者自立支援事業 1円
		拠点区分間繰入金費用	287,037	279,635	7,402	
		拠点区分間繰入金費用	287,037	279,635	7,402	
		拠点区分間繰入金費用	287,037	279,635	7,402	施設管理運営事業 287,037円
	特別費用計(9)	287,046	279,635	7,411		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,954	1,362,765	△1,349,811		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,259,048	△401,865	△1,857,183		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,504,161	11,975,026	1,529,135		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,245,113	11,573,161	△328,048		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	243,200	1,931,000	△1,687,800		
	基金取崩額	243,200	1,931,000	△1,687,800		
	財政調整基金取崩額	243,200	1,931,000	△1,687,800		
	財政調整基金取崩額	243,200	1,931,000	△1,687,800	法人運営事業 31,000円 退職積立金事業 212,200円	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,488,313	13,504,161	△2,015,848		

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
介護保険事業収益	16,746,594	14,644,028	2,102,566	
居宅介護料収益	1,512,961	1,144,337	368,624	
介護報酬収益	1,321,794	936,281	385,513	訪問介護事業 1,321,794円
介護負担金収益(公費)	23,788	14,942	8,846	訪問介護事業 23,788円
介護負担金収益(一般)	167,379	193,114	△25,735	訪問介護事業 167,379円
居宅介護支援介護料収益	7,286,194	5,795,447	1,490,747	
居宅介護支援介護料収益	6,570,457	5,316,483	1,253,974	居宅介護支援事業 6,570,457円
介護予防支援介護料収益	715,737	478,964	236,773	居宅介護支援事業 715,737円
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,524,577	3,306,327	218,250	
事業費収益	3,173,310	2,971,295	202,015	居宅介護支援事業 427,034円 訪問介護事業 2,746,276円
事業負担金収益(公費)	41,800	31,839	9,961	訪問介護事業 41,800円
事業負担金収益(一般)	309,467	303,193	6,274	訪問介護事業 309,467円
その他の事業収益	4,422,862	4,397,917	24,945	
受託事業収益(公費)	4,422,862	4,397,917	24,945	居宅介護支援事業 215,124円 生活支援体制整備事業 4,207,738円
サービス活動収益計(1)	16,746,594	14,644,028	2,102,566	
人件費	16,469,496	16,026,794	442,702	
職員給料	11,599,628	11,158,403	441,225	
職員給料	11,599,628	11,158,403	441,225	居宅介護支援事業 5,997,522円 訪問介護事業 2,493,414円 生活支援体制整備事業 3,108,692円
職員賞与	397,168	777,334	△380,166	
職員賞与	397,168	777,334	△380,166	居宅介護支援事業 245,334円 訪問介護事業 88,834円 生活支援体制整備事業 63,000円
賞与引当金繰入	684,499	490,666	193,833	
賞与引当金繰入	684,499	490,666	193,833	居宅介護支援事業 375,333円 訪問介護事業 179,166円 生活支援体制整備事業 130,000円
非常勤職員給与	1,732,271	1,562,013	170,258	
非常勤職員給与	1,732,271	1,562,013	170,258	訪問介護事業 1,732,271円
法定福利費	2,055,930	2,038,378	17,552	
法定福利費	2,055,930	2,038,378	17,552	居宅介護支援事業 1,048,117円 訪問介護事業 461,035円 生活支援体制整備事業 546,778円
事業費	3,109	47,179	△44,070	
車両費	3,109	38,548	△35,439	
車両費	3,109	38,548	△35,439	生活支援体制整備事業 3,109円
事業消耗品費	0	8,631	△8,631	
事業消耗品費	0	8,631	△8,631	
事務費	1,540,019	1,416,171	123,848	
福利厚生費	81,908	91,952	△10,044	
福利厚生費	81,908	91,952	△10,044	居宅介護支援事業 34,240円 訪問介護事業 30,980円 生活支援体制整備事業 16,688円

サービス活動増減の部

収益

費用

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
旅費交通費	15,780	28,840	△13,060	
旅費交通費	15,780	28,840	△13,060	居宅介護支援事業 4,460円 生活支援体制整備事業 11,320円
研修研究費	13,536	66,501	△52,965	
研修研究費	13,536	66,501	△52,965	居宅介護支援事業 3,000円 訪問介護事業 1,000円 生活支援体制整備事業 9,536円
事務消耗品費	210,131	168,850	41,281	
事務消耗品費	210,131	168,850	41,281	居宅介護支援事業 54,274円 訪問介護事業 30,880円 生活支援体制整備事業 124,977円
印刷製本費	27,662	30,580	△2,918	
印刷製本費	27,662	30,580	△2,918	訪問介護事業 27,662円
水道光熱費	229,631	223,710	5,921	
水道光熱費	229,631	223,710	5,921	居宅介護支援事業 114,819円 訪問介護事業 57,406円 生活支援体制整備事業 57,406円
通信運搬費	324,341	320,994	3,347	
通信運搬費	324,341	320,994	3,347	居宅介護支援事業 49,480円 訪問介護事業 239,861円 生活支援体制整備事業 35,000円
会議費	4,928	4,950	△22	
会議費	4,928	4,950	△22	生活支援体制整備事業 4,928円
広報費	75,350	0	75,350	
広報費	75,350	0	75,350	生活支援体制整備事業 75,350円
業務委託費	34,000	0	34,000	
業務委託費	34,000	0	34,000	生活支援体制整備事業 34,000円
手数料	12,152	4,324	7,828	
手数料	12,152	4,324	7,828	居宅介護支援事業 2,152円 訪問介護事業 10,000円
保険料	48,000	39,310	8,690	
保険料	48,000	39,310	8,690	居宅介護支援事業 22,000円 訪問介護事業 23,000円 生活支援体制整備事業 3,000円
賃借料	24,840	0	24,840	
賃借料	24,840	0	24,840	居宅介護支援事業 16,560円 訪問介護事業 8,280円
保守料	437,760	434,160	3,600	
保守料	437,760	434,160	3,600	居宅介護支援事業 196,200円 訪問介護事業 196,200円 生活支援体制整備事業 45,360円
諸会費	0	2,000	△2,000	
諸会費	0	2,000	△2,000	
減価償却費	47,385	57,805	△10,420	
減価償却費	47,385	57,805	△10,420	
減価償却費	47,385	57,805	△10,420	生活支援体制整備事業 47,385円
サービス活動費用計(2)	18,060,009	17,547,949	512,060	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,313,415	△2,903,921	1,590,506	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,344	2,366	2,978	
		受取利息配当金収益	5,344	2,366	2,978	
		受取利息配当金収益	5,344	2,366	2,978	居宅介護支援事業 1,338円 訪問介護事業 4,006円
		サービス活動外収益計(4)	5,344	2,366	2,978	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,344	2,366	2,978		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,308,071	△2,901,555	1,593,484		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	229,631	223,710	5,921	
		拠点区分間繰入金収益	229,631	223,710	5,921	
		拠点区分間繰入金収益	229,631	223,710	5,921	居宅介護支援事業 114,819円 訪問介護事業 57,406円 生活支援体制整備事業 57,406円
		特別収益計(8)	229,631	223,710	5,921	
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	8	
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	訪問介護事業 1円
		器具及び備品売却損・処分損	7	0	7	
		器具及び備品売却損・処分損	7	0	7	居宅介護支援事業 3円 訪問介護事業 4円
		特別費用計(9)	8	0	8	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	229,623	223,710	5,913		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,078,448	△2,677,845	1,599,397		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,100,482	10,778,327	△2,677,845		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,022,034	8,100,482	△1,078,448		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,022,034	8,100,482	△1,078,448		

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
障害福祉サービス等事業収益	12,866,878	13,044,873	△177,995	
自立支援給付費収益	9,413,248	8,829,754	583,494	
介護給付費収益	9,413,248	8,252,626	1,160,622	居宅介護事業 9,413,248円
計画相談支援給付費収益	0	577,128	△577,128	
利用者負担金収益	135,137	142,725	△7,588	
利用者負担金収益	135,137	142,725	△7,588	居宅介護事業 135,137円
その他の事業収益	3,318,493	4,072,394	△753,901	
補助金事業収益(公費)	3,318,493	4,072,394	△753,901	移動支援事業 3,318,493円
サービス活動収益計(1)	12,866,878	13,044,873	△177,995	
人件費	10,553,026	11,769,802	△1,216,776	
職員給料	2,745,604	3,222,558	△476,954	
職員給料	2,745,604	3,222,558	△476,954	居宅介護事業 2,129,073円 移動支援事業 616,531円
職員賞与	119,334	252,000	△132,666	
職員賞与	119,334	252,000	△132,666	居宅介護事業 59,667円 移動支援事業 59,667円
賞与引当金繰入	238,666	119,333	119,333	
賞与引当金繰入	238,666	119,333	119,333	居宅介護事業 119,333円 移動支援事業 119,333円
非常勤職員給与	6,786,295	7,276,150	△489,855	
非常勤職員給与	6,786,295	7,276,150	△489,855	居宅介護事業 5,181,871円 移動支援事業 1,604,424円
法定福利費	663,127	899,761	△236,634	
法定福利費	663,127	899,761	△236,634	居宅介護事業 520,033円 移動支援事業 143,094円
事業費	81,707	146,818	△65,111	
車輛費	59,010	119,319	△60,309	
車輛費	59,010	119,319	△60,309	居宅介護事業 59,010円
研修費	0	25,000	△25,000	
研修費	0	25,000	△25,000	
事業消耗品費	22,697	2,499	20,198	
事業消耗品費	22,697	2,499	20,198	居宅介護事業 22,697円
事務費	900,977	948,801	△47,824	
福利厚生費	82,790	54,232	28,558	
福利厚生費	82,790	54,232	28,558	居宅介護事業 60,880円 移動支援事業 21,910円
旅費交通費	14,880	3,260	11,620	
旅費交通費	14,880	3,260	11,620	居宅介護事業 10,480円 移動支援事業 4,400円
研修研究費	68,000	0	68,000	
研修研究費	68,000	0	68,000	居宅介護事業 50,000円 移動支援事業 18,000円
事務消耗品費	104,150	126,854	△22,704	
事務消耗品費	104,150	126,854	△22,704	居宅介護事業 60,150円 移動支援事業 44,000円
印刷製本費	40,000	30,580	9,420	
印刷製本費	40,000	30,580	9,420	居宅介護事業 40,000円
水道光熱費	57,406	55,925	1,481	
水道光熱費	57,406	55,925	1,481	居宅介護事業 57,406円
修繕費	0	34,560	△34,560	
修繕費	0	34,560	△34,560	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	通信運搬費	294,012	288,630	5,382	
	通信運搬費	294,012	288,630	5,382	居宅介護事業 239,849円 移動支援事業 54,163円
	業務委託費	0	63,657	△63,657	
	業務委託費	0	63,657	△63,657	
	手数料	15,539	11,403	4,136	
	手数料	15,539	11,403	4,136	居宅介護事業 7,358円 移動支援事業 8,181円
	保険料	28,000	20,500	7,500	
	保険料	28,000	20,500	7,500	居宅介護事業 28,000円
	保守料	196,200	259,200	△63,000	
	保守料	196,200	259,200	△63,000	居宅介護事業 196,200円
	減価償却費	0	6,947	△6,947	
	減価償却費	0	6,947	△6,947	
	減価償却費	0	6,947	△6,947	
	サービス活動費用計(2)	11,535,710	12,872,368	△1,336,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,331,168	172,505	1,158,663		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	997	35	962	
	受取利息配当金収益	997	35	962	
	受取利息配当金収益	997	35	962	居宅介護事業 997円
	サービス活動外収益計(4)	997	35	962	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	997	35	962		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,332,165	172,540	1,159,625		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	57,406	55,925	1,481	
	拠点区分間繰入金収益	57,406	55,925	1,481	
	拠点区分間繰入金収益	57,406	55,925	1,481	居宅介護事業 57,406円
	特別収益計(8)	57,406	55,925	1,481	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	居宅介護事業 3円
	拠点区分間繰入金費用	300,000	800,000	△500,000	
拠点区分間繰入金費用	300,000	800,000	△500,000		
拠点区分間繰入金費用	300,000	800,000	△500,000	移動支援事業 300,000円	
特別費用計(9)	300,003	800,000	△499,997		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△242,597	△744,075	501,478		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,089,568	△571,535	1,661,103		
前期繰越活動増減差額(12)	4,492,690	5,064,225	△571,535		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,582,258	4,492,690	1,089,568		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,582,258	4,492,690	1,089,568	

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,869,347	23,408,618	5,460,729	流動負債	21,055,869	12,904,067	8,151,802
現金預金	28,163,603	22,870,136	5,293,467	事業未払金	17,131,924	7,526,372	9,605,552
事業未収金	705,744	538,482	167,262	預り金	358,629	401,920	△43,291
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,029,773	2,042,233	△1,012,460
				前受金	32,700	56,750	△24,050
				賞与引当金	2,502,843	2,876,792	△373,949
固定資産	74,499,417	82,226,416	△7,726,999	固定負債	14,009,579	22,168,603	△8,159,024
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	14,009,579	22,168,603	△8,159,024
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	35,065,448	35,072,670	△7,222
その他の固定資産	73,499,417	81,226,416	△7,726,999	純 資 産 の 部			
建物附属設備	237,360	257,520	△20,160	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	730,892	1,002,537	△271,645	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,306,583	1,739,553	△432,970	基金	45,448,483	45,691,683	△243,200
退職給付引当資産	14,009,579	22,168,603	△8,159,024	福祉基金	45,298,483	45,298,483	0
福祉基金積立資産	46,698,483	45,298,483	1,400,000	財政調整基金	0	243,200	△243,200
財政調整基金積立資産	0	243,200	△243,200	おもいやり基金	150,000	150,000	0
おもいやり基金積立資産	150,000	150,000	0	その他の積立金	10,366,520	10,366,520	0
一般運用財産積立資産	8,266,264	8,266,264	0	一般運用財産積立金	8,266,264	8,266,264	0
自動車購入資金積立資産	2,100,256	2,100,256	0	自動車購入資金積立金	2,100,256	2,100,256	0
				次期繰越活動増減差額	11,488,313	13,504,161	△2,015,848
				(うち当期活動増減差額)	△2,259,048	△401,865	△1,857,183
				純資産の部合計	68,303,316	70,562,364	△2,259,048
資産の部合計	103,368,764	105,635,034	△2,266,270	負債及び純資産の部合計	103,368,764	105,635,034	△2,266,270

計算書類に対する注記（社会福祉事業用）

1 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

(2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

(3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を計上している

(5) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

サービス区分の内容

社会福祉事業拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「ボランティア活動推進事業」

「地区福祉委員会活動推進事業」

「小地域ネットワーク活動推進事業」

「献血推進事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「資金貸付事業」

「共同募金配分金事業」

「受託事業」

「基金運営事業」

「退職積立金事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
定期預金（基本財産）	1,000,000	0	1,000,000
建物附属設備	360,000	122,640	237,360
車輛運搬具	4,099,292	3,368,400	730,892
器具及び備品	5,297,253	3,990,670	1,306,583
合計	10,756,545	7,481,710	3,274,835

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

指定寄付金(新生活運動)を福祉基金として振替をした金額 1,400,000円

退職給付引当資産として積立てた金額 3,019,976円

退職手当支給のために退職給付引当資産を取崩した金額 11,179,000円

退職手当支給のために財政調整基金を取崩した金額 243,200円

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	7,733,727	8,804,901	△1,071,174	流動負債	715,642	755,761	△40,119
現金預金	5,622,374	7,203,621	△1,581,247	事業未払金	336,309	265,095	71,214
事業未収金	2,111,353	1,601,280	510,073	賞与引当金	379,333	490,666	△111,333
固定資産	44,843,104	44,890,497	△47,393	負債の部合計	715,642	755,761	△40,119
その他の固定資産	44,843,104	44,890,497	△47,393	純 資 産 の 部			
車両運搬具	0	1	△1	基金	24,000,000	24,000,000	0
器具及び備品	3,949	51,341	△47,392	財政調整基金	24,000,000	24,000,000	0
財政調整基金積立資産	24,000,000	24,000,000	0	その他の積立金	20,839,155	20,839,155	0
介護保険事業運用財産積立資産	400,000	400,000	0	介護保険事業運用財産積立金	400,000	400,000	0
居宅介護事業運用財産積立資産	7,412,687	7,412,687	0	居宅介護支援事業運用財産積立金	7,412,687	7,412,687	0
訪問介護事業運用財産積立資産	13,026,468	13,026,468	0	訪問介護事業運用財産積立金	13,026,468	13,026,468	0
				次期繰越活動増減差額	7,022,034	8,100,482	△1,078,448
				(うち当期活動増減差額)	△1,078,448	△2,677,845	1,599,397
				純資産の部合計	51,861,189	52,939,637	△1,078,448
資産の部合計	52,576,831	53,695,398	△1,118,567	負債及び純資産の部合計	52,576,831	53,695,398	△1,118,567

計算書類に対する注記（介護保険事業用）

1 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

(2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

(3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を計上している

(5) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

サービス区分の内容

介護保険事業拠点(社会福祉事業)

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「生活支援体制整備事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	189,540	185,591	3,949
合計	189,540	185,591	3,949

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,186,630	5,315,924	870,706	流動負債	604,372	823,237	△218,865
現金預金	4,384,938	2,996,716	1,388,222	事業未払金	485,039	703,904	△218,865
事業未収金	1,801,692	2,319,208	△517,516	賞与引当金	119,333	119,333	0
固定資産	7,800,000	7,800,003	△3	負債の部合計	604,372	823,237	△218,865
その他の固定資産	7,800,000	7,800,003	△3	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	3	△3	基金	7,800,000	7,800,000	0
財政調整基金積立資産	7,800,000	7,800,000	0	財政調整基金	7,800,000	7,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	5,582,258	4,492,690	1,089,568
				(うち当期活動増減差額)	1,089,568	△571,535	1,661,103
				純資産の部合計	13,382,258	12,292,690	1,089,568
資産の部合計	13,986,630	13,115,927	870,703	負債及び純資産の部合計	13,986,630	13,115,927	870,703

計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業用）

1 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

平成(1)減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

(2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

(3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を

計上している

(5) 賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

2 重要な会計方針の変更

賞与引当金の計上基準

職員の賞与の支給に備えるため翌年度の支給見込額の内、当年度の負担に属する金額を計上している

3 採用する退職給付制度

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

サービス区分の内容

障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)

「居宅介護事業」

「移動支援事業」

「指定特定相談支援事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

令和02年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	りそな銀行 高槻支店	-	運転資金	-	-	36,782,474
普通預金	京都銀行 山崎支店	-	運転資金	-	-	81,452
通常貯金	ゆうちょ銀行 四四八	-	運転資金	-	-	10,749
普通預金	近畿労働金庫 高槻支店	-	運転資金	-	-	7,386
普通預金	三井住友信託銀行 高槻支店	-	運転資金	-	-	493,920
普通預金	高槻市農業協同組合 島本支店	-	運転資金	-	-	266,241
普通預金	三井住友銀行 高槻支店	-	運転資金	-	-	166,144
普通預金	京都信用金庫 高槻支店	-	運転資金	-	-	245,635
普通預金	京都中央信用金庫 高槻駅前支店	-	運転資金	-	-	5,824
普通預金	みずほ銀行 高槻支店	-	運転資金	-	-	29,986
普通預金	関西みらい銀行 高槻支店	-	運転資金	-	-	5,594
普通預金	滋賀銀行 阪急高槻支店	-	運転資金	-	-	4,422
普通預金	北おおさか信用金庫 島本支店	-	運転資金	-	-	71,088
			小計			38,170,915
事業未収金						
利用料	利用者18名	-	福祉サービス利用援助事業2.3月分	-	-	3,400
受託金	大阪府社会福祉協議会	-	福祉サービス利用援助事業	-	-	175,000
受託金	島本町	-	ボランティア養成講座(朗読・傾聴)	-	-	386,939
利用料	利用者1名	-	通学通所支援者派遣事業3月分	-	-	1,590
受託金	島本町	-	通学通所支援者派遣事業3月分	-	-	18,585
利用料	利用者6名	-	産前産後ヘルパー派遣事業3月分	-	-	15,000
受託金	島本町	-	産前産後ヘルパー派遣事業2.3月分	-	-	105,230
介護給付費	大阪府国民健康保険団体連合会	-	居宅介護支援事業2.3月分	-	-	1,302,625
受託金	島本町	-	居宅介護支援事業3月分	-	-	16,500
受託金	大阪市	-	居宅介護支援事業2月分	-	-	3,300
利用料	利用者12名	-	訪問介護事業2.3月分	-	-	17,863
介護給付費	大阪府国民健康保険団体連合会	-	訪問介護事業12.1.2.3月分	-	-	771,065
利用料	利用者7名	-	障害居宅介護事業3月分	-	-	7,620
介護給付費	大阪府国民健康保険団体連合会	-	障害居宅介護事業2.3月分	-	-	1,429,872
利用料	利用者2名	-	障害移動支援事業3月分	-	-	580
介護給付費	大阪府国民健康保険団体連合会	-	障害移動支援事業2.3月分	-	-	363,620
			小計			4,618,789
流動資産合計						42,789,704
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金						
基本金	三井住友信託銀行 高槻支店	1984年度	基本金	1,000,000	0	1,000,000
			小計			1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2)その他の固定資産						
建物附属設備						
建物附属設備	階段手摺	-	社会福祉事業である社協棟で使用している	360,000	122,640	237,360
			小計			237,360
車輦運搬具						

財 産 目 録

令和02年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
車両運搬具	ダイハツ軽自動車3台、原付バイク2台、電動自転車1台	-	社会福祉事業に供している	4,099,292	3,368,400	730,892
			小計			730,892
器具及び備品 器具及び備品	パソコン、コピー機他	-	社会福祉事業に供している	5,486,793	4,176,261	1,310,532
			小計			1,310,532
ソフトウェア ソフトウェア	会計、ケアシステム他	-	社会福祉事業に供している	2,299,920	2,299,920	0
			小計			0
退職給付引当資産 定期預金	京都銀行 山崎支店	-	職員の退職給付引当資産として管理されている預金	-	-	1,842,579
担保定期貯金 定期預金	ゆうちょ銀行 四四八	-	職員の退職給付引当資産として管理されている預金	-	-	5,473,000
定期預金	近畿労働金庫 高槻支店	-	職員の退職給付引当資産として管理されている預金	-	-	6,694,000
			小計			14,009,579
福祉基金積立資産 定期預金	三井住友信託銀行 高槻支店	-	社会福祉事業のための積立資産として管理されている預金	-	-	9,100,331
定期預金	高槻市農業協同組合 島本支店	-	社会福祉事業のための積立資産として管理されている預金	-	-	23,257,682
定期預金	三井住友銀行 高槻支店	-	社会福祉事業のための積立資産として管理されている預金	-	-	9,776,470
担保定期貯金	ゆうちょ銀行 四四八	-	社会福祉事業のための積立資産として管理されている預金	-	-	4,564,000
			小計			46,698,483
財政調整基金積立資産 定期預金	京都信用金庫 高槻支店	-	財政安定のための積立資産として管理されている預金	-	-	4,800,000
定期預金	京都中央信用金庫 高槻駅前支店	-	財政安定のための積立資産として管理されている預金	-	-	10,000,000
定期預金	みずほ銀行 高槻支店	-	財政安定のための積立資産として管理されている預金	-	-	7,000,000
定期預金	関西みらい銀行 高槻支店	-	財政安定のための積立資産として管理されている預金	-	-	4,000,000
定期預金	滋賀銀行 阪急高槻支店	-	財政安定のための積立資産として管理されている預金	-	-	6,000,000
			小計			31,800,000
おもいやり基金積立資産 普通預金	りそな銀行 高槻支店	-	生活困窮者自立支援のための積立資産として管理されている預金	-	-	
			小計			150,000
一般運用財産積立資産 定期預金	北おおさか信用金庫 島本支店	-	社会福祉事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	
			小計			8,266,264
自動車購入資金積立資産 定期預金	みずほ銀行 高槻支店	-	社会福祉事業に供する自動車購入のための積立資産として管理されている預金	-	-	
			小計			2,100,256
介護保険事業運用財産積立資産 定期預金	みずほ銀行 高槻支店	-	介護保険事業運用のための積立資産として管理されて	-	-	

財 産 目 録

令和02年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			積立資産として管理されている預金			
			小計			400,000
居宅介護事業運用財産積立資産						
定期預金	関西みらい銀行 高槻支店	-	居宅介護事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	5,782,687
定期預金	りそな銀行 高槻支店	-	居宅介護事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	1,630,000
			小計			7,412,687
訪問介護事業運用財産積立資産						
定期預金	りそな銀行 高槻支店	-	訪問介護事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	7,026,468
定期預金	近畿労働金庫 高槻支店	-	訪問介護事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	3,000,000
定期預金	滋賀銀行 阪急高槻支店	-	訪問介護事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	3,000,000
			小計			13,026,468
その他の固定資産合計						126,142,521
固定資産合計						127,142,521
資産合計						169,932,225
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
消費税	茨木税務署	-		-	-	540,500
社会保険料	吹田年金事務所	-		-	-	670,752
消耗品費	(株)イデックスビジネス	-		-	-	64,463
超過勤務手当	職員10名	-		-	-	214,433
賃金	ヘルパー17名・臨時職員1名	-		-	-	762,533
退職手当	職員2名	-		-	-	12,677,004
法人運営事業補助金	島本町	-		-	-	998,144
ボランティア活動推進事業補助金	島本町	-		-	-	96,393
小地域ネットワーク事業補助金	島本町	-		-	-	52,943
法律等相談事業受託金	島本町	-		-	-	40,830
CSW配置事業受託金	島本町	-		-	-	397,752
在宅福祉サービス事業受託金	島本町	-		-	-	1,210,693
生活困弱者自立支援等業務受託金	島本町	-		-	-	124,570
生活支援体制整備事業受託金	島本町	-		-	-	102,262
			小計			17,953,272
預り金						
ボランティア保険料	大阪府社会福祉協議会	-		-	-	332,500
助成金返金	大阪府社会福祉協議会	-		-	-	26,129
			小計			358,629
職員預り金						
社会保険料	吹田社会保険事務所	-		-	-	573,846
労働保険料	島本町商工会	-		-	-	268,727
住民税	島本町他7件	-		-	-	187,200
			小計			1,029,773
前受金						
個人会費	個人会員22名	-		-	-	14,600

財 産 目 録

令和02年03月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
年会費 保険料	たのむ和会員	-		-	-	5,700
	登録ボランティア248名	-		-	-	12,400
			小計			32,700
賞与引当金	職員14名分	-		-	-	3,001,509
	流動負債合計					22,375,883
2 固定負債						
退職給付引当金	職員4名分	-		-	-	14,009,579
	固定負債合計					14,009,579
	負債合計					36,385,462
	差引純資産					133,546,763

寄附金収益明細書

別紙3(2)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社福拠点	
		2	1,670		1,670	
法人の役員	経常	1	30,000		30,000	
その他		21	1,649,493		1,649,493	
区分小計		24	1,681,163		1,681,163	
合 計		24	1,681,163		1,681,163	

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの利益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						社福拠点	障害福祉
ボランティア活動推進事業補助金収入	ボランティア活動推進	1,203,607		1,203,607		1,203,607	
区分小計		1,203,607		1,203,607		1,203,607	
一般募金配分金収入	共同募金事業	1,001,911		1,001,911		1,001,911	
歳末たすけあい配分金収入		1,388,003		1,388,003		1,388,003	
区分小計		2,389,914		2,389,914		2,389,914	
献血補助金収入	献血推進事業	220,000		220,000		220,000	
府補助金収入		45,500		45,500		45,500	
区分小計		265,500		265,500		265,500	
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	小地域ネットワーク	7,077,057		7,077,057		7,077,057	
区分小計		7,077,057		7,077,057		7,077,057	
区分小計		7,077,057		7,077,057		7,077,057	

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの利益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						社福拠点	障害福祉
補助金事業収入(公費)	障害事業	3,318,493	1,540	3,320,033		3,320,033	
区分小計		3,318,493	1,540	3,320,033		3,320,033	
日常生活自立支援事業運営補助金収入	日常生活自立支援事業	1,977,000		1,977,000		1,977,000	
区分小計		1,977,000		1,977,000		1,977,000	
事業運営補助金収入	法人運営事業	30,058,856		30,058,856		30,058,856	
区分小計		30,058,856		30,058,856		30,058,856	
合計		46,290,427	1,540	46,291,967		42,971,934	3,320,033

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3 ④

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
社会福祉事業	介護保険事業	繰入先	補助金収入	83,960	水道光熱費
社会福祉事業	介護保険事業		補助金収入	27,985	水道光熱費
社会福祉事業	介護保険事業		補助金収入	117,686	水道光熱費
社会福祉事業	障害福祉サービス事業		補助金収入	27,985	水道光熱費
社会福祉事業	障害福祉サービス事業		補助金収入	29,421	水道光熱費
障害福祉サービス事業	社会福祉事業		障害福祉サービス収入	300,000	法人運営費

基本金明細書

別紙3(6)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		社会福祉事業	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第二号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期末残高	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

積立金・積立資産明細書

別紙3 (12)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位: 円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
一般運用財産積立金	8,266,264	0	0	8,266,264	
自動車購入資金積立金	2,100,256	0	0	2,100,256	
介護保険事業運用財産積立金	400,000	0	0	400,000	
居宅介護支援事業運用財産積立金	7,412,687	0	0	7,412,687	
訪問介護事業運用財産積立金	13,026,468	0	0	13,026,468	
計	31,205,675	0	0	31,205,675	

(単位: 円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
一般運用財産積立資産	8,266,264	0	0	8,266,264	
自動車購入資金積立資産	2,100,256	0	0	2,100,256	
介護保険事業運用財産積立資産	400,000	0	0	400,000	
居宅介護事業運用財産積立資産	7,412,687	0	0	7,412,687	
訪問介護事業運用財産積立資産	13,026,468	0	0	13,026,468	
退職給付引当資産	22,168,603	3,019,976	11,179,000	14,009,579	
計	53,374,278	3,019,976	11,179,000	45,215,254	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 ㊸

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地区福祉委員会活動推進事業	会費収入	22,950	令和元年度地区福祉委員会事業運営補助金(後期Ⅱ)
法人運営事業	地区福祉委員会活動推進事業	会費収入	64,650	地区福祉委員会事業運営補助金(後期Ⅰ、会費還元分)
法人運営事業	地区福祉委員会活動推進事業	会費収入	1,052,400	地区福祉委員会事業運営補助金(会費還元分)
法人運営事業	小地域ネットワーク活動推進事業	補助金収入	29,421	水道光熱費
法人運営事業	小地域ネットワーク活動推進事業	補助金収入	27,985	水道光熱費
法人運営事業	小地域ネットワーク活動推進事業	前期末支払資金残高	25,920	いまどこネット事業費
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	補助金収入	55,975	水道光熱費
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	補助金収入	58,844	水道光熱費
法人運営事業	受託事業	補助金収入	111,950	水道光熱費
法人運営事業	受託事業	補助金収入	117,688	水道光熱費
法人運営事業	退職積立金事業	補助金収入	3,759,780	退職給付積立金
福祉サービス利用援助事業	退職積立金事業	前期末支払資金残高	546,000	退職金
基金運営事業	法人運営事業	受取利息	4,035	法人運営
退職積立金事業	法人運営事業	受取利息	4,682	法人運営

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成31年04月01日（至）令和02年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産計	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	257,520	0	0	0	20,160	0	0	0	237,360	0	122,640	0	360,000	0	
車輛運搬用具	1,002,538	0	0	0	271,645	0	1	0	730,892	0	3,368,400	0	4,099,292	0	
器具及び備品	1,790,897	0	0	0	480,346	0	19	0	1,310,532	0	4,176,261	0	5,486,793	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,050,955	0	0	0	772,151	0	20	0	2,278,784	0	7,667,301	0	9,946,085	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,299,920	0	2,299,920	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,299,920	0	2,299,920	0	
その他の固定資産計	3,050,955	0	0	0	772,151	0	20	0	2,278,784	0	9,967,221	0	12,246,005	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,050,955	0	0	0	772,151	0	20	0	3,278,784	0	9,967,221	0	13,246,005	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	4,050,955	0	0	0	772,151	0	20	0	3,278,784	0	9,967,221	0	13,246,005	0	

引当金明細書

別紙 3 (9)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 島本町社会福祉協議会

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	22,168,603	4,517,980 (0)	12,677,004	0 (0)	14,009,579	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,486,791	6,699,632	7,184,914	0	3,001,509	
計	25,655,394	11,217,612	19,861,918	0	17,011,088	

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
会費収入	1,852,400	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	76,000	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	76,000	0	0	0	0	0
住民会費収入	1,432,400	0	0	0	0	0
個人会費収入	1,432,400	0	0	0	0	0
賛助会費収入	344,000	0	0	0	0	0
一般賛助会費収入	59,000	0	0	0	0	0
大口賛助会費収入	285,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	281,163	0	0	0	0	0
寄附金収入	281,163	0	0	0	0	0
寄附金収入	281,163	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	29,545,449	1,203,607	400,000	7,077,057	378,907	1,977,000
府補助金収入	0	0	0	0	45,500	0
府補助金収入	0	0	0	0	45,500	0
町補助金収入	29,545,449	1,203,607	400,000	7,077,057	113,407	1,977,000
事業運営補助金収入	29,545,449	0	400,000	0	113,407	0
日常生活自立支援事業運営補助金収入	0	0	0	0	0	1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	1,203,607	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	0	0	0	7,077,057	0	0
献血補助金収入	0	0	0	0	220,000	0
献血補助金収入	0	0	0	0	220,000	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	2,905,000
町受託金収入	0	0	0	0	0	0
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
在宅福祉事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
養成講座受託金収入	0	0	0	0	0	0
通学通所支援者派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	2,905,000
日常生活自立支援事業業務受託金収入	0	0	0	0	0	2,905,000
生活福祉資金事務費収入	0	0	0	0	0	0
福祉資金実費弁償費収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,068,346	14,500	0	10,500	0	84,450
参加費収入	341,500	0	0	0	0	0
参加費収入	341,500	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	10,500	0	84,450
利用料収入	0	0	0	10,500	0	84,450
保険料収入	0	14,500	0	0	0	0
保険料収入	0	14,500	0	0	0	0
バザー事業収入	726,846	0	0	0	0	0
バザー事業収入	726,846	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,706	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,706	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	2,706	0	0	0	0	0
その他の収入	68,772	0	0	0	0	0
雑収入	68,772	0	0	0	0	0
雑収入	68,772	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	32,818,836	1,218,107	400,000	7,087,557	378,907	4,966,450
人件費支出	25,560,142	0	0	4,532,724	0	3,760,265
職員給料支出	16,423,881	0	0	3,458,280	0	2,972,000
職員給料支出	16,423,881	0	0	3,458,280	0	2,972,000
職員賞与支出	5,529,306	0	0	442,200	0	189,000
職員賞与支出	5,529,306	0	0	442,200	0	189,000
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	125,368
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	125,368
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	3,606,955	0	0	632,244	0	473,897
法定福利費支出	3,606,955	0	0	632,244	0	473,897
事業費支出	1,819,066	801,119	0	331,128	63,387	20,776

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
給食費支出	0	0	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	123,000	0	168,000	0	0
保険料支出	0	123,000	0	168,000	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	7,776
賃借料支出	0	0	0	0	0	7,776
車両費支出	100,000	0	0	9,883	0	13,000
車両費支出	100,000	0	0	9,883	0	13,000
諸謝金支出	0	259,000	0	10,000	0	0
諸謝金支出	0	259,000	0	10,000	0	0
研修費支出	217,142	9,004	0	28,000	0	0
研修費支出	217,142	9,004	0	28,000	0	0
業務委託費支出	823,605	0	0	25,920	0	0
業務委託費支出	823,605	0	0	25,920	0	0
行事費支出	573,507	132,705	0	0	0	0
行事費支出	573,507	132,705	0	0	0	0
貸付事業費支出	0	0	0	0	0	0
民生委員実費弁償費支出	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費支出	104,812	277,410	0	89,325	63,387	0
事業消耗品費支出	104,812	277,410	0	89,325	63,387	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	3,531,753	116,988	0	307,031	315,520	506,479
福利厚生費支出	79,971	0	0	18,656	0	17,625
福利厚生費支出	79,971	0	0	18,656	0	17,625
旅費交通費支出	31,990	6,840	0	36,020	360	10,160
旅費交通費支出	31,990	6,840	0	36,020	360	10,160
研修研究費支出	0	9,180	0	0	0	9,900
研修研究費支出	0	9,180	0	0	0	9,900
事務消耗品費支出	134,951	19,950	0	0	0	34,915
事務消耗品費支出	134,951	19,950	0	0	0	34,915
印刷製本費支出	18,494	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	18,494	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	131,278	0	0	57,406	0	114,819
水道光熱費支出	131,278	0	0	57,406	0	114,819
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	47,533	59,856	0	42,472	0	36,000
通信運搬費支出	47,533	59,856	0	42,472	0	36,000
会議費支出	6,846	14,390	0	11,900	0	0
会議費支出	6,846	14,390	0	11,900	0	0
広報費支出	1,801,000	0	0	66,065	315,160	0
広報費支出	1,801,000	0	0	66,065	315,160	0
業務委託費支出	832,560	0	0	0	0	78,000
業務委託費支出	832,560	0	0	0	0	78,000
手数料支出	20,374	4,772	0	9,652	0	18,000
手数料支出	20,374	4,772	0	9,652	0	18,000
保険料支出	80,056	0	0	0	0	76,000
保険料支出	80,056	0	0	0	0	76,000
賃借料支出	0	0	0	19,500	0	19,500
賃借料支出	0	0	0	19,500	0	19,500
租税公課支出	27,800	2,000	0	0	0	0
租税公課支出	27,800	2,000	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	45,360	0	91,560
保守料支出	0	0	0	45,360	0	91,560
諸会費支出	318,900	0	0	0	0	0
諸会費支出	318,900	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金支出	80,000	300,000	1,540,000	2,000,000	0	0
助成金支出	80,000	300,000	1,540,000	2,000,000	0	0
福祉団体バス借上助成金支出	80,000	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業助成金支出	0	300,000	0	0	0	0
地区福祉委員会事業助成金支出	0	0	1,540,000	2,000,000	0	0
事業活動支出計(2)	30,990,961	1,218,107	1,540,000	7,170,883	378,907	4,287,520
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,827,875	0	△1,140,000	△83,326	0	678,930

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	31,000	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	31,000	0	0	0	0	0
財政調整基金積立資産取崩収入	31,000	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	300,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	300,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	300,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	8,717	0	1,140,000	83,326	0	114,819
サービス区分間繰入金収入	8,717	0	1,140,000	83,326	0	114,819
サービス区分間繰入金収入	8,717	0	1,140,000	83,326	0	114,819
その他の活動収入計(7)	339,717	0	1,140,000	83,326	0	114,819
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	287,037	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	287,037	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	287,037	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	5,327,563	0	0	0	0	546,000
サービス区分間繰入金支出	5,327,563	0	0	0	0	546,000
サービス区分間繰入金支出	5,327,563	0	0	0	0	546,000
その他の活動支出計(8)	5,614,600	0	0	0	0	546,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,274,883	0	1,140,000	83,326	0	△431,181
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,447,008	0	0	0	0	247,749
前期末支払資金残高(11)	10,896,284	87,725	0	0	4,169	434,991
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,449,276	87,725	0	0	4,169	682,740

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
会費収入	0	0	0	0	0	1,852,400
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	76,000
組織構成会費収入	0	0	0	0	0	76,000
住民会費収入	0	0	0	0	0	1,432,400
個人会費収入	0	0	0	0	0	1,432,400
賛助会費収入	0	0	0	0	0	344,000
一般賛助会費収入	0	0	0	0	0	59,000
大口賛助会費収入	0	0	0	0	0	285,000
寄附金収入	0	0	0	1,400,000	0	1,681,163
寄附金収入	0	0	0	1,400,000	0	1,681,163
寄附金収入	0	0	0	1,400,000	0	1,681,163
経常経費補助金収入	0	2,389,914	0	0	0	42,971,934
府補助金収入	0	0	0	0	0	45,500
府補助金収入	0	0	0	0	0	45,500
町補助金収入	0	0	0	0	0	40,316,520
事業運営補助金収入	0	0	0	0	0	30,058,856
日常生活自立支援事業運営補助金収入	0	0	0	0	0	1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	1,203,607
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	7,077,057
献血補助金収入	0	0	0	0	0	220,000
献血補助金収入	0	0	0	0	0	220,000
共同募金配分金収入	0	2,389,914	0	0	0	2,389,914
一般募金配分金収入	0	1,001,911	0	0	0	1,001,911
歳末たすけあい配分金収入	0	1,388,003	0	0	0	1,388,003
受託金収入	1,910,076	0	23,650,034	0	0	28,465,110
町受託金収入	0	0	23,650,034	0	0	23,650,034
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	0	0	7,210,248	0	0	7,210,248
地域福祉活動推進事業受託金収入	0	0	1,286,170	0	0	1,286,170
在宅福祉事業受託金収入	0	0	1,799,307	0	0	1,799,307
養成講座受託金収入	0	0	386,939	0	0	386,939
通学通所支援者派遣事業受託金収入	0	0	294,315	0	0	294,315
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	12,005,430	0	0	12,005,430
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	667,625	0	0	667,625
府社協受託金収入	1,910,076	0	0	0	0	4,815,076
日常生活自立支援事業業務受託金収入	0	0	0	0	0	2,905,000
生活福祉資金事務費収入	1,778,000	0	0	0	0	1,778,000
福祉資金実費弁償費収入	132,076	0	0	0	0	132,076
事業収入	0	0	274,300	0	0	1,452,096
参加費収入	0	0	0	0	0	341,500
参加費収入	0	0	0	0	0	341,500
利用料収入	0	0	274,300	0	0	369,250
利用料収入	0	0	274,300	0	0	369,250
保険料収入	0	0	0	0	0	14,500
保険料収入	0	0	0	0	0	14,500
バザー事業収入	0	0	0	0	0	726,846
バザー事業収入	0	0	0	0	0	726,846
受取利息配当金収入	0	0	0	4,035	4,682	11,423
受取利息配当金収入	0	0	0	4,035	4,682	11,423
受取利息配当金収入	0	0	0	4,035	4,682	11,423
その他の収入	0	0	0	0	0	68,772
雑収入	0	0	0	0	0	68,772
雑収入	0	0	0	0	0	68,772
事業活動収入計(1)	1,910,076	2,389,914	23,924,334	1,404,035	4,682	76,502,898
人件費支出	1,292,000	0	18,611,603	0	12,677,004	66,433,738
職員給料支出	0	0	13,765,005	0	0	36,619,166
職員給料支出	0	0	13,765,005	0	0	36,619,166
職員賞与支出	0	0	1,858,000	0	0	8,018,506
職員賞与支出	0	0	1,858,000	0	0	8,018,506
非常勤職員給与支出	1,257,000	0	622,398	0	0	2,004,766
非常勤職員給与支出	1,257,000	0	622,398	0	0	2,004,766
退職給付支出	0	0	0	0	12,677,004	12,677,004
退職給付支出	0	0	0	0	12,677,004	12,677,004
法定福利費支出	35,000	0	2,366,200	0	0	7,114,296
法定福利費支出	35,000	0	2,366,200	0	0	7,114,296
事業費支出	132,076	393,303	2,000,221	0	0	5,561,076

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
給食費支出	0	0	1,027,474	0	0	1,027,474
給食費支出	0	0	1,027,474	0	0	1,027,474
保険料支出	0	36,000	176,500	0	0	503,500
保険料支出	0	36,000	176,500	0	0	503,500
賃借料支出	0	0	0	0	0	7,776
賃借料支出	0	0	0	0	0	7,776
車輛費支出	0	99,257	119,057	0	0	341,197
車輛費支出	0	99,257	119,057	0	0	341,197
諸謝金支出	0	0	364,000	0	0	633,000
諸謝金支出	0	0	364,000	0	0	633,000
研修費支出	0	0	28,650	0	0	282,796
研修費支出	0	0	28,650	0	0	282,796
業務委託費支出	0	76,896	46,554	0	0	972,975
業務委託費支出	0	76,896	46,554	0	0	972,975
行事費支出	0	68,493	0	0	0	774,705
行事費支出	0	68,493	0	0	0	774,705
貸付事業費支出	132,076	0	0	0	0	132,076
民生委員実費弁償費支出	132,076	0	0	0	0	132,076
事業消耗品費支出	0	112,657	237,986	0	0	885,577
事業消耗品費支出	0	112,657	237,986	0	0	885,577
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	486,000	304,011	3,528,811	0	0	9,096,593
福利厚生費支出	0	0	99,994	0	0	216,246
福利厚生費支出	0	0	99,994	0	0	216,246
旅費交通費支出	4,000	0	103,980	0	0	193,350
旅費交通費支出	4,000	0	103,980	0	0	193,350
研修研究費支出	0	0	108,830	0	0	127,910
研修研究費支出	0	0	108,830	0	0	127,910
事務消耗品費支出	210,000	48,444	319,694	0	0	767,954
事務消耗品費支出	210,000	48,444	319,694	0	0	767,954
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	18,494
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	18,494
水道光熱費支出	0	0	229,638	0	0	533,141
水道光熱費支出	0	0	229,638	0	0	533,141
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	110,000	94,667	452,745	0	0	843,273
通信運搬費支出	110,000	94,667	452,745	0	0	843,273
会議費支出	0	0	0	0	0	33,136
会議費支出	0	0	0	0	0	33,136
広報費支出	115,000	85,220	108,280	0	0	2,490,725
広報費支出	115,000	85,220	108,280	0	0	2,490,725
業務委託費支出	0	0	1,158,410	0	0	2,068,970
業務委託費支出	0	0	1,158,410	0	0	2,068,970
手数料支出	0	5,720	15,260	0	0	73,778
手数料支出	0	5,720	15,260	0	0	73,778
保険料支出	0	0	6,000	0	0	162,056
保険料支出	0	0	6,000	0	0	162,056
賃借料支出	0	0	117,000	0	0	156,000
賃借料支出	0	0	117,000	0	0	156,000
租税公課支出	0	0	534,300	0	0	564,100
租税公課支出	0	0	534,300	0	0	564,100
保守料支出	47,000	69,960	274,680	0	0	528,560
保守料支出	47,000	69,960	274,680	0	0	528,560
諸会費支出	0	0	0	0	0	318,900
諸会費支出	0	0	0	0	0	318,900
共同募金配分金事業費	0	1,438,200	0	0	0	1,438,200
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,438,200	0	0	0	1,438,200
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,438,200	0	0	0	1,438,200
助成金支出	0	133,500	0	0	0	4,053,500
助成金支出	0	133,500	0	0	0	4,053,500
福祉団体バス借上助成金支出	0	0	0	0	0	80,000
ボランティア活動推進事業助成金支出	0	133,500	0	0	0	433,500
地区福祉委員会事業助成金支出	0	0	0	0	0	3,540,000
事業活動支出計(2)	1,910,076	2,269,014	24,140,635	0	12,677,004	86,583,107
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	120,900	△216,301	1,404,035	△12,672,322	△10,080,209

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	212,200	243,200
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	212,200	243,200
財政調整基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	212,200	243,200
積立資産取崩収入	0	0	0	0	11,179,000	11,179,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	11,179,000	11,179,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	11,179,000	11,179,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	300,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	300,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	300,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	229,638	0	4,305,780	5,882,280
サービス区分間繰入金収入	0	0	229,638	0	4,305,780	5,882,280
サービス区分間繰入金収入	0	0	229,638	0	4,305,780	5,882,280
その他の活動収入計(7)	0	0	229,638	0	15,696,980	17,604,480
基金積立資産支出	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
福祉基金積立資産支出	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
福祉基金積立資産支出	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
積立資産支出	0	0	0	0	3,019,976	3,019,976
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	3,019,976	3,019,976
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	3,019,976	3,019,976
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	287,037
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	287,037
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	287,037
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	4,035	4,682	5,882,280
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	4,035	4,682	5,882,280
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	4,035	4,682	5,882,280
その他の活動支出計(8)	0	0	0	1,404,035	3,024,658	10,589,293
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	229,638	△1,404,035	12,672,322	7,015,187
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	120,900	13,337	0	0	△3,065,022
前期末支払資金残高(11)	0	1,496,874	428,671	30,475	2,154	13,381,343
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,617,774	442,008	30,475	2,154	10,316,321

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入		1,852,400
組織構成会費収入		76,000
組織構成会費収入		76,000
住民会費収入		1,432,400
個人会費収入		1,432,400
賛助会費収入		344,000
一般賛助会費収入		59,000
大口賛助会費収入		285,000
寄附金収入		1,681,163
寄附金収入		1,681,163
寄附金収入		1,681,163
経常経費補助金収入		42,971,934
府補助金収入		45,500
府補助金収入		45,500
町補助金収入		40,316,520
事業運営補助金収入		30,058,856
日常生活自立支援事業運営補助金収入		1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収入		1,203,607
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入		7,077,057
献血補助金収入		220,000
献血補助金収入		220,000
共同募金配分金収入		2,389,914
一般募金配分金収入		1,001,911
歳末たすけあい配分金収入		1,388,003
受託金収入		28,465,110
町受託金収入		23,650,034
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入		7,210,248
地域福祉活動推進事業受託金収入		1,286,170
在宅福祉事業受託金収入		1,799,307
養成講座受託金収入		386,939
通学通所支援者派遣事業受託金収入		294,315
生活困窮者自立支援事業受託金収入		12,005,430
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入		667,625
府社協受託金収入		4,815,076
日常生活自立支援事業業務受託金収入		2,905,000
生活福祉資金事務費収入		1,778,000
福祉資金実費弁償費収入		132,076
事業収入		1,452,096
参加費収入		341,500
参加費収入		341,500
利用料収入		369,250
利用料収入		369,250
保険料収入		14,500
保険料収入		14,500
バザー事業収入		726,846
バザー事業収入		726,846
受取利息配当金収入		11,423
受取利息配当金収入		11,423
受取利息配当金収入		11,423
その他の収入		68,772
雑収入		68,772
雑収入		68,772
事業活動収入計(1)		76,502,898
人件費支出		66,433,738
職員給料支出		36,619,166
職員給料支出		36,619,166
職員賞与支出		8,018,506
職員賞与支出		8,018,506
非常勤職員給与支出		2,004,766
非常勤職員給与支出		2,004,766
退職給付支出		12,677,004
退職給付支出		12,677,004
法定福利費支出		7,114,296
法定福利費支出		7,114,296
事業費支出		5,561,076

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
給食費支出		1,027,474
給食費支出		1,027,474
保険料支出		503,500
保険料支出		503,500
賃借料支出		7,776
賃借料支出		7,776
車両費支出		341,197
車両費支出		341,197
諸謝金支出		633,000
諸謝金支出		633,000
研修費支出		282,796
研修費支出		282,796
業務委託費支出		972,975
業務委託費支出		972,975
行事費支出		774,705
行事費支出		774,705
貸付事業費支出		132,076
民生委員実費弁償費支出		132,076
事業消耗品費支出		885,577
事業消耗品費支出		885,577
おもいやり基金払出費		0
おもいやり基金払出費		0
雑支出		0
雑支出		0
事務費支出		9,096,593
福利厚生費支出		216,246
福利厚生費支出		216,246
旅費交通費支出		193,350
旅費交通費支出		193,350
研修研究費支出		127,910
研修研究費支出		127,910
事務消耗品費支出		767,954
事務消耗品費支出		767,954
印刷製本費支出		18,494
印刷製本費支出		18,494
水道光熱費支出		533,141
水道光熱費支出		533,141
修繕費支出		0
修繕費支出		0
通信運搬費支出		843,273
通信運搬費支出		843,273
会議費支出		33,136
会議費支出		33,136
広報費支出		2,490,725
広報費支出		2,490,725
業務委託費支出		2,068,970
業務委託費支出		2,068,970
手数料支出		73,778
手数料支出		73,778
保険料支出		162,056
保険料支出		162,056
賃借料支出		156,000
賃借料支出		156,000
租税公課支出		564,100
租税公課支出		564,100
保守料支出		528,560
保守料支出		528,560
諸会費支出		318,900
諸会費支出		318,900
共同募金配分金事業費		1,438,200
歳末たすけあい配分金事業費		1,438,200
歳末たすけあい配分金事業費		1,438,200
助成金支出		4,053,500
助成金支出		4,053,500
福祉団体バス借上助成金支出		80,000
ボランティア活動推進事業助成金支出		433,500
地区福祉委員会事業助成金支出		3,540,000
事業活動支出計(2)		86,583,107
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,080,209

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等収入計(4)		0
施設整備等支出計(5)		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0
基金積立資産取崩収入		243,200
財政調整基金積立資産取崩収入		243,200
財政調整基金積立資産取崩収入		243,200
積立資産取崩収入		11,179,000
退職給付引当資産取崩収入		11,179,000
退職給付引当資産取崩収入		11,179,000
拠点区分間繰入金収入		300,000
拠点区分間繰入金収入		300,000
拠点区分間繰入金収入		300,000
サービス区分間繰入金収入	△5,882,280	0
サービス区分間繰入金収入	△5,882,280	0
サービス区分間繰入金収入	△5,882,280	0
その他の活動収入計(7)	△5,882,280	11,722,200
基金積立資産支出		1,400,000
福祉基金積立資産支出		1,400,000
福祉基金積立資産支出		1,400,000
積立資産支出		3,019,976
退職給付引当資産支出		3,019,976
退職給付引当資産支出		3,019,976
拠点区分間繰入金支出		287,037
拠点区分間繰入金支出		287,037
拠点区分間繰入金支出		287,037
サービス区分間繰入金支出	△5,882,280	0
サービス区分間繰入金支出	△5,882,280	0
サービス区分間繰入金支出	△5,882,280	0
その他の活動支出計(8)	△5,882,280	4,707,013
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,015,187
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,065,022
前期末支払資金残高(11)		13,381,343
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,316,321

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援	訪問介護	生活支援			
介護保険事業収入	7,928,352	4,610,504	4,207,738	16,746,594		16,746,594
居宅介護料収入	0	1,512,961	0	1,512,961		1,512,961
介護報酬収入	0	1,321,794	0	1,321,794		1,321,794
介護負担金収入(公費)	0	23,788	0	23,788		23,788
介護負担金収入(一般)	0	167,379	0	167,379		167,379
居宅介護支援介護料収入	7,286,194	0	0	7,286,194		7,286,194
居宅介護支援介護料収入	6,570,457	0	0	6,570,457		6,570,457
介護予防支援介護料収入	715,737	0	0	715,737		715,737
介護予防・日常生活支援総合事業収入	427,034	3,097,543	0	3,524,577		3,524,577
事業費収入	427,034	2,746,276	0	3,173,310		3,173,310
事業負担金収入(公費)	0	41,800	0	41,800		41,800
事業負担金収入(一般)	0	309,467	0	309,467		309,467
その他の事業収入	215,124	0	4,207,738	4,422,862		4,422,862
受託事業収入(公費)	215,124	0	4,207,738	4,422,862		4,422,862
受取利息配当金収入	1,338	4,006	0	5,344		5,344
受取利息配当金収入	1,338	4,006	0	5,344		5,344
受取利息配当金収入	1,338	4,006	0	5,344		5,344
事業活動収入計(1)	7,929,690	4,614,510	4,207,738	16,751,938		16,751,938
人件費支出	7,781,639	4,954,720	3,844,470	16,580,829		16,580,829
職員給料支出	5,997,522	2,493,414	3,108,692	11,599,628		11,599,628
職員給料支出	5,997,522	2,493,414	3,108,692	11,599,628		11,599,628
職員賞与支出	736,000	268,000	189,000	1,193,000		1,193,000
職員賞与支出	736,000	268,000	189,000	1,193,000		1,193,000
非常勤職員給与支出	0	1,732,271	0	1,732,271		1,732,271
非常勤職員給与支出	0	1,732,271	0	1,732,271		1,732,271
法定福利費支出	1,048,117	461,035	546,778	2,055,930		2,055,930
法定福利費支出	1,048,117	461,035	546,778	2,055,930		2,055,930
事業費支出	0	0	3,109	3,109		3,109
車輦費支出	0	0	3,109	3,109		3,109
車輦費支出	0	0	3,109	3,109		3,109
諸謝金支出	0	0	0	0		0
諸謝金支出	0	0	0	0		0
事業消耗品費支出	0	0	0	0		0
事業消耗品費支出	0	0	0	0		0
事務費支出	497,185	625,269	417,565	1,540,019		1,540,019
福利厚生費支出	34,240	30,980	16,688	81,908		81,908
福利厚生費支出	34,240	30,980	16,688	81,908		81,908
旅費交通費支出	4,460	0	11,320	15,780		15,780
旅費交通費支出	4,460	0	11,320	15,780		15,780
研修研究費支出	3,000	1,000	9,536	13,536		13,536
研修研究費支出	3,000	1,000	9,536	13,536		13,536
事務消耗品費支出	54,274	30,880	124,977	210,131		210,131
事務消耗品費支出	54,274	30,880	124,977	210,131		210,131
印刷製本費支出	0	27,662	0	27,662		27,662
印刷製本費支出	0	27,662	0	27,662		27,662
水道光熱費支出	114,819	57,406	57,406	229,631		229,631
水道光熱費支出	114,819	57,406	57,406	229,631		229,631
通信運搬費支出	49,480	239,861	35,000	324,341		324,341
通信運搬費支出	49,480	239,861	35,000	324,341		324,341
会議費支出	0	0	4,928	4,928		4,928
会議費支出	0	0	4,928	4,928		4,928
広報費支出	0	0	75,350	75,350		75,350
広報費支出	0	0	75,350	75,350		75,350
業務委託費支出	0	0	34,000	34,000		34,000
業務委託費支出	0	0	34,000	34,000		34,000
手数料支出	2,152	10,000	0	12,152		12,152
手数料支出	2,152	10,000	0	12,152		12,152
保険料支出	22,000	23,000	3,000	48,000		48,000
保険料支出	22,000	23,000	3,000	48,000		48,000
賃借料支出	16,560	8,280	0	24,840		24,840
賃借料支出	16,560	8,280	0	24,840		24,840
租税公課支出	0	0	0	0		0
租税公課支出	0	0	0	0		0
保守料支出	196,200	196,200	45,360	437,760		437,760
保守料支出	196,200	196,200	45,360	437,760		437,760
諸会費支出	0	0	0	0		0
諸会費支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	8,278,824	5,579,989	4,265,144	18,123,957		18,123,957
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△349,134	△965,479	△57,406	△1,372,019		△1,372,019

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援	訪問介護	生活支援			
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収入	114,819	57,406	57,406	229,631		229,631
拠点区分間繰入金収入	114,819	57,406	57,406	229,631		229,631
拠点区分間繰入金収入	114,819	57,406	57,406	229,631		229,631
その他の活動収入計(7)	114,819	57,406	57,406	229,631		229,631
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	114,819	57,406	57,406	229,631		229,631
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△234,315	△908,073	0	△1,142,388		△1,142,388
前期末支払資金残高(11)	2,761,030	5,778,776	0	8,539,806		8,539,806
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,526,715	4,870,703	0	7,397,418		7,397,418

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護	移動支援	相談支援			
障害福祉サービス等事業収入	9,548,385	3,318,493	0	12,866,878		12,866,878
自立支援給付費収入	9,413,248	0	0	9,413,248		9,413,248
介護給付費収入	9,413,248	0	0	9,413,248		9,413,248
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0		0
利用者負担金収入	135,137	0	0	135,137		135,137
利用者負担金収入	135,137	0	0	135,137		135,137
その他の事業収入	0	3,318,493	0	3,318,493		3,318,493
補助金事業収入(公費)	0	3,318,493	0	3,318,493		3,318,493
受取利息配当金収入	997	0	0	997		997
受取利息配当金収入	997	0	0	997		997
受取利息配当金収入	997	0	0	997		997
事業活動収入計(1)	9,549,382	3,318,493	0	12,867,875		12,867,875
人件費支出	8,009,977	2,543,049	0	10,553,026		10,553,026
職員給料支出	2,129,073	616,531	0	2,745,604		2,745,604
職員給料支出	2,129,073	616,531	0	2,745,604		2,745,604
職員賞与支出	179,000	179,000	0	358,000		358,000
職員賞与支出	179,000	179,000	0	358,000		358,000
非常勤職員給与支出	5,181,871	1,604,424	0	6,786,295		6,786,295
非常勤職員給与支出	5,181,871	1,604,424	0	6,786,295		6,786,295
法定福利費支出	520,033	143,094	0	663,127		663,127
法定福利費支出	520,033	143,094	0	663,127		663,127
事業費支出	81,707	0	0	81,707		81,707
車輦費支出	59,010	0	0	59,010		59,010
車輦費支出	59,010	0	0	59,010		59,010
研修費支出	0	0	0	0		0
研修費支出	0	0	0	0		0
事業消耗品費支出	22,697	0	0	22,697		22,697
事業消耗品費支出	22,697	0	0	22,697		22,697
事務費支出	750,323	150,654	0	900,977		900,977
福利厚生費支出	60,880	21,910	0	82,790		82,790
福利厚生費支出	60,880	21,910	0	82,790		82,790
旅費交通費支出	10,480	4,400	0	14,880		14,880
旅費交通費支出	10,480	4,400	0	14,880		14,880
研修研究費支出	50,000	18,000	0	68,000		68,000
研修研究費支出	50,000	18,000	0	68,000		68,000
事務消耗品費支出	60,150	44,000	0	104,150		104,150
事務消耗品費支出	60,150	44,000	0	104,150		104,150
印刷製本費支出	40,000	0	0	40,000		40,000
印刷製本費支出	40,000	0	0	40,000		40,000
水道光熱費支出	57,406	0	0	57,406		57,406
水道光熱費支出	57,406	0	0	57,406		57,406
修繕費支出	0	0	0	0		0
修繕費支出	0	0	0	0		0
通信運搬費支出	239,849	54,163	0	294,012		294,012
通信運搬費支出	239,849	54,163	0	294,012		294,012
会議費支出	0	0	0	0		0
会議費支出	0	0	0	0		0
広報費支出	0	0	0	0		0
広報費支出	0	0	0	0		0
手数料支出	7,358	8,181	0	15,539		15,539
手数料支出	7,358	8,181	0	15,539		15,539
保険料支出	28,000	0	0	28,000		28,000
保険料支出	28,000	0	0	28,000		28,000
賃借料支出	0	0	0	0		0
賃借料支出	0	0	0	0		0
保守料支出	196,200	0	0	196,200		196,200
保守料支出	196,200	0	0	196,200		196,200
雑支出	0	0	0	0		0
雑支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	8,842,007	2,693,703	0	11,535,710		11,535,710
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	707,375	624,790	0	1,332,165		1,332,165
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護	移動支援	相談支援			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	57,406	0	0	57,406	57,406
	拠点区分間繰入金収入	57,406	0	0	57,406	57,406
	拠点区分間繰入金収入	57,406	0	0	57,406	57,406
	その他の活動収入計(7)	57,406	0	0	57,406	57,406
	拠点区分間繰入金支出	0	300,000	0	300,000	300,000
	拠点区分間繰入金支出	0	300,000	0	300,000	300,000
	拠点区分間繰入金支出	0	300,000	0	300,000	300,000
	その他の活動支出計(8)	0	300,000	0	300,000	300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,406	△300,000	0	△242,594	△242,594
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	764,781	324,790	0	1,089,571	1,089,571
	前期末支払資金残高(11)	3,128,738	1,015,995	467,287	4,612,020	4,612,020
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,893,519	1,340,785	467,287	5,701,591	5,701,591

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
会費収益	1,852,400	0	0	0	0	0
組織構成会費収益	76,000	0	0	0	0	0
組織構成会費収益	76,000	0	0	0	0	0
住民会費収益	1,432,400	0	0	0	0	0
個人会費収益	1,432,400	0	0	0	0	0
賛助会費収益	344,000	0	0	0	0	0
一般賛助会費収益	59,000	0	0	0	0	0
大口賛助会費収益	285,000	0	0	0	0	0
寄附金収益	281,163	0	0	0	0	0
寄附金収益	281,163	0	0	0	0	0
寄附金収益	281,163	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	29,545,449	1,203,607	400,000	7,077,057	378,907	1,977,000
府補助金収益	0	0	0	0	45,500	0
府補助金収益	0	0	0	0	45,500	0
町補助金収益	29,545,449	1,203,607	400,000	7,077,057	113,407	1,977,000
事業運営補助金収益	29,545,449	0	400,000	0	113,407	0
日常生活自立支援事業運営補助金収益	0	0	0	0	0	1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収益	0	1,203,607	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	0	0	0	7,077,057	0	0
献血補助金収益	0	0	0	0	220,000	0
献血補助金収益	0	0	0	0	220,000	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	0	2,905,000
町受託金収益	0	0	0	0	0	0
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
在宅福祉事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
養成講座受託金収益	0	0	0	0	0	0
通学通所支援者派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収益	0	0	0	0	0	2,905,000
日常生活自立支援事業業務受託金収益	0	0	0	0	0	2,905,000
生活福祉資金事務費収益	0	0	0	0	0	0
福祉資金実費弁償収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	1,068,346	14,500	0	10,500	0	84,450
参加費収益	341,500	0	0	0	0	0
参加費収益	341,500	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	10,500	0	84,450
利用料収益	0	0	0	10,500	0	84,450
保険料収益	0	14,500	0	0	0	0
保険料収益	0	14,500	0	0	0	0
バザー事業収益	726,846	0	0	0	0	0
バザー事業収益	726,846	0	0	0	0	0
その他の収益	68,772	0	0	0	0	0
その他の収益	68,772	0	0	0	0	0
雑収益	68,772	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	32,816,130	1,218,107	400,000	7,087,557	378,907	4,966,450
人件費	24,861,624	0	0	4,789,690	0	3,760,265
職員給料	16,423,881	0	0	3,458,280	0	2,972,000
職員給料	16,423,881	0	0	3,458,280	0	2,972,000
職員賞与	1,045,296	0	0	147,400	0	63,000
職員賞与	1,045,296	0	0	147,400	0	63,000
賞与引当金繰入	3,785,492	0	0	551,766	0	126,000
賞与引当金繰入	3,785,492	0	0	551,766	0	126,000
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	125,368
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	125,368
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
法定福利費	3,606,955	0	0	632,244	0	473,897
法定福利費	3,606,955	0	0	632,244	0	473,897
事業費	1,819,066	801,119	0	331,128	63,387	20,776
給食費	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 ⑩

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
給食費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	123,000	0	168,000	0	0
保険料	0	123,000	0	168,000	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	7,776
賃借料	0	0	0	0	0	7,776
車輛費	100,000	0	0	9,883	0	13,000
車輛費	100,000	0	0	9,883	0	13,000
諸謝金	0	259,000	0	10,000	0	0
諸謝金	0	259,000	0	10,000	0	0
研修費	217,142	9,004	0	28,000	0	0
研修費	217,142	9,004	0	28,000	0	0
業務委託費	823,605	0	0	25,920	0	0
業務委託費	823,605	0	0	25,920	0	0
行事費	573,507	132,705	0	0	0	0
行事費	573,507	132,705	0	0	0	0
貸付事業	0	0	0	0	0	0
民生委員実費弁償費	0	0	0	0	0	0
事業消耗品費	104,812	277,410	0	89,325	63,387	0
事業消耗品費	104,812	277,410	0	89,325	63,387	0
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
事務費	3,531,753	116,988	0	307,031	315,520	506,479
福利厚生費	79,971	0	0	18,656	0	17,625
福利厚生費	79,971	0	0	18,656	0	17,625
旅費交通費	31,990	6,840	0	36,020	360	10,160
旅費交通費	31,990	6,840	0	36,020	360	10,160
研修研究費	0	9,180	0	0	0	9,900
研修研究費	0	9,180	0	0	0	9,900
事務消耗品費	134,951	19,950	0	0	0	34,915
事務消耗品費	134,951	19,950	0	0	0	34,915
印刷製本費	18,494	0	0	0	0	0
印刷製本費	18,494	0	0	0	0	0
水道光熱費	131,278	0	0	57,406	0	114,819
水道光熱費	131,278	0	0	57,406	0	114,819
修繕費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	47,533	59,856	0	42,472	0	36,000
通信運搬費	47,533	59,856	0	42,472	0	36,000
会議費	6,846	14,390	0	11,900	0	0
会議費	6,846	14,390	0	11,900	0	0
広報費	1,801,000	0	0	66,065	315,160	0
広報費	1,801,000	0	0	66,065	315,160	0
業務委託費	832,560	0	0	0	0	78,000
業務委託費	832,560	0	0	0	0	78,000
手数料	20,374	4,772	0	9,652	0	18,000
手数料	20,374	4,772	0	9,652	0	18,000
保険料	80,056	0	0	0	0	76,000
保険料	80,056	0	0	0	0	76,000
賃借料	0	0	0	19,500	0	19,500
賃借料	0	0	0	19,500	0	19,500
租税公課	27,800	2,000	0	0	0	0
租税公課	27,800	2,000	0	0	0	0
保守料	0	0	0	45,360	0	91,560
保守料	0	0	0	45,360	0	91,560
諸会費	318,900	0	0	0	0	0
諸会費	318,900	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
助成金費用	80,000	300,000	1,540,000	2,000,000	0	0
助成金費用	80,000	300,000	1,540,000	2,000,000	0	0
福祉団体バス借上助成金費用	80,000	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業助成金費用	0	300,000	0	0	0	0
地区福祉委員会事業助成金費用	0	0	1,540,000	2,000,000	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	460,908	0	0	0	0	68,039
減価償却費	460,908	0	0	0	0	68,039
減価償却費	460,908	0	0	0	0	68,039

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙 3 ⑩

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	ボラ活動	地域福祉	小地域	献血推進	福祉サービス
サービス活動費用計(2)	30,753,351	1,218,107	1,540,000	7,427,849	378,907	4,355,559
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,062,779	0	△1,140,000	△340,292	0	610,891
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,706	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,706	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,706	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,706	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,706	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,065,485	0	△1,140,000	△340,292	0	610,891

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (11)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
会費収益	0	0	0	0	0	1,852,400
組織構成会費収益	0	0	0	0	0	76,000
組織構成会費収益	0	0	0	0	0	76,000
住民会費収益	0	0	0	0	0	1,432,400
個人会費収益	0	0	0	0	0	1,432,400
賛助会費収益	0	0	0	0	0	344,000
一般賛助会費収益	0	0	0	0	0	59,000
大口賛助会費収益	0	0	0	0	0	285,000
寄附金収益	0	0	0	1,400,000	0	1,681,163
寄附金収益	0	0	0	1,400,000	0	1,681,163
寄附金収益	0	0	0	1,400,000	0	1,681,163
経常経費補助金収益	0	2,389,914	0	0	0	42,971,934
府補助金収益	0	0	0	0	0	45,500
府補助金収益	0	0	0	0	0	45,500
町補助金収益	0	0	0	0	0	40,316,520
事業運営補助金収益	0	0	0	0	0	30,058,856
日常生活自立支援事業運営補助金収益	0	0	0	0	0	1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	1,203,607
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	0	0	0	0	0	7,077,057
献血補助金収益	0	0	0	0	0	220,000
献血補助金収益	0	0	0	0	0	220,000
共同募金配分金収益	0	2,389,914	0	0	0	2,389,914
一般募金配分金収益	0	1,001,911	0	0	0	1,001,911
歳末たすけあい配分金収益	0	1,388,003	0	0	0	1,388,003
受託金収益	1,910,076	0	23,650,034	0	0	28,465,110
町受託金収益	0	0	23,650,034	0	0	23,650,034
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	0	0	7,210,248	0	0	7,210,248
地域福祉活動推進事業受託金収益	0	0	1,286,170	0	0	1,286,170
在宅福祉事業受託金収益	0	0	1,799,307	0	0	1,799,307
養成講座受託金収益	0	0	386,939	0	0	386,939
通学通所支援者派遣事業受託金収益	0	0	294,315	0	0	294,315
生活困弱者自立支援事業受託金収益	0	0	12,005,430	0	0	12,005,430
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	667,625	0	0	667,625
府社協受託金収益	1,910,076	0	0	0	0	4,815,076
日常生活自立支援事業業務受託金収益	0	0	0	0	0	2,905,000
生活福祉資金事務費収益	1,778,000	0	0	0	0	1,778,000
福祉資金実費弁償収益	132,076	0	0	0	0	132,076
事業収益	0	0	274,300	0	0	1,452,096
参加費収益	0	0	0	0	0	341,500
参加費収益	0	0	0	0	0	341,500
利用料収益	0	0	274,300	0	0	369,250
利用料収益	0	0	274,300	0	0	369,250
保険料収益	0	0	0	0	0	14,500
保険料収益	0	0	0	0	0	14,500
バザー事業収益	0	0	0	0	0	726,846
バザー事業収益	0	0	0	0	0	726,846
その他の収益	0	0	0	0	0	68,772
その他の収益	0	0	0	0	0	68,772
雑収益	0	0	0	0	0	68,772
サービス活動収益計(1)	1,910,076	2,389,914	23,924,334	1,400,000	0	76,491,475
人件費	1,292,000	0	18,679,206	0	4,517,980	57,900,765
職員給料	0	0	13,765,005	0	0	36,619,166
職員給料	0	0	13,765,005	0	0	36,619,166
職員賞与	0	0	612,394	0	0	1,868,090
職員賞与	0	0	612,394	0	0	1,868,090
賞与引当金繰入	0	0	1,313,209	0	0	5,776,467
賞与引当金繰入	0	0	1,313,209	0	0	5,776,467
非常勤職員給与	1,257,000	0	622,398	0	0	2,004,766
非常勤職員給与	1,257,000	0	622,398	0	0	2,004,766
退職給付費用	0	0	0	0	4,517,980	4,517,980
退職給付費用	0	0	0	0	4,517,980	4,517,980
法定福利費	35,000	0	2,366,200	0	0	7,114,296
法定福利費	35,000	0	2,366,200	0	0	7,114,296
事業費	132,076	393,303	2,000,221	0	0	5,561,076
給食費	0	0	1,027,474	0	0	1,027,474

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
給食費	0	0	1,027,474	0	0	1,027,474
保険料	0	36,000	176,500	0	0	503,500
賃借料	0	36,000	176,500	0	0	503,500
賃借料	0	0	0	0	0	7,776
賃借料	0	0	0	0	0	7,776
車輦費	0	99,257	119,057	0	0	341,197
車輦費	0	99,257	119,057	0	0	341,197
諸謝金	0	0	364,000	0	0	633,000
諸謝金	0	0	364,000	0	0	633,000
研修費	0	0	28,650	0	0	282,796
研修費	0	0	28,650	0	0	282,796
業務委託費	0	76,896	46,554	0	0	972,975
業務委託費	0	76,896	46,554	0	0	972,975
行事費	0	68,493	0	0	0	774,705
行事費	0	68,493	0	0	0	774,705
貸付事業	132,076	0	0	0	0	132,076
民生委員実費弁償費	132,076	0	0	0	0	132,076
事業消耗品費	0	112,657	237,986	0	0	885,577
事業消耗品費	0	112,657	237,986	0	0	885,577
おもいやり基金払出費	0	0	0	0	0	0
事務費	486,000	304,011	3,528,811	0	0	9,096,593
福利厚生費	0	0	99,994	0	0	216,246
福利厚生費	0	0	99,994	0	0	216,246
旅費交通費	4,000	0	103,980	0	0	193,350
旅費交通費	4,000	0	103,980	0	0	193,350
研修研究費	0	0	108,830	0	0	127,910
研修研究費	0	0	108,830	0	0	127,910
事務消耗品費	210,000	48,444	319,694	0	0	767,954
事務消耗品費	210,000	48,444	319,694	0	0	767,954
印刷製本費	0	0	0	0	0	18,494
印刷製本費	0	0	0	0	0	18,494
水道光熱費	0	0	229,638	0	0	533,141
水道光熱費	0	0	229,638	0	0	533,141
修繕費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	110,000	94,667	452,745	0	0	843,273
通信運搬費	110,000	94,667	452,745	0	0	843,273
会議費	0	0	0	0	0	33,136
会議費	0	0	0	0	0	33,136
広報費	115,000	85,220	108,280	0	0	2,490,725
広報費	115,000	85,220	108,280	0	0	2,490,725
業務委託費	0	0	1,158,410	0	0	2,068,970
業務委託費	0	0	1,158,410	0	0	2,068,970
手数料	0	5,720	15,260	0	0	73,778
手数料	0	5,720	15,260	0	0	73,778
保険料	0	0	6,000	0	0	162,056
保険料	0	0	6,000	0	0	162,056
賃借料	0	0	117,000	0	0	156,000
賃借料	0	0	117,000	0	0	156,000
租税公課	0	0	534,300	0	0	564,100
租税公課	0	0	534,300	0	0	564,100
保守料	47,000	69,960	274,680	0	0	528,560
保守料	47,000	69,960	274,680	0	0	528,560
諸会費	0	0	0	0	0	318,900
諸会費	0	0	0	0	0	318,900
共同募金配分金事業費	0	1,438,200	0	0	0	1,438,200
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,438,200	0	0	0	1,438,200
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,438,200	0	0	0	1,438,200
助成金費用	0	133,500	0	0	0	4,053,500
助成金費用	0	133,500	0	0	0	4,053,500
福祉団体バス借上助成金費用	0	0	0	0	0	80,000
ボランティア活動推進事業助成金費用	0	133,500	0	0	0	433,500
地区福祉委員会事業助成金費用	0	0	0	0	0	3,540,000
基金組入額	0	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	38,232	97,853	59,734	0	0	724,766
減価償却費	38,232	97,853	59,734	0	0	724,766
減価償却費	38,232	97,853	59,734	0	0	724,766

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計
	資金貸付	共同募金	受託事業	基金運営事業	退職積立	
サービス活動費用計(2)	1,948,308	2,366,867	24,267,972	0	4,517,980	78,774,900
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,232	23,047	△343,638	1,400,000	△4,517,980	△2,283,425
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	4,035	4,682
	受取利息配当金収益	0	0	0	4,035	4,682
	受取利息配当金収益	0	0	0	4,035	4,682
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	4,035	4,682
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	4,035	4,682	11,423
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,232	23,047	△343,638	1,404,035	△4,513,298	△2,272,002

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 (11)

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益		1,852,400
組織構成会費収益		76,000
組織構成会費収益		76,000
住民会費収益		1,432,400
個人会費収益		1,432,400
賛助会費収益		344,000
一般賛助会費収益		59,000
大口賛助会費収益		285,000
寄附金収益		1,681,163
寄附金収益		1,681,163
寄附金収益		1,681,163
経常経費補助金収益		42,971,934
府補助金収益		45,500
府補助金収益		45,500
町補助金収益		40,316,520
事業運営補助金収益		30,058,856
日常生活自立支援事業運営補助金収益		1,977,000
ボランティア活動推進事業補助金収益		1,203,607
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益		7,077,057
献血補助金収益		220,000
献血補助金収益		220,000
共同募金配分金収益		2,389,914
一般募金配分金収益		1,001,911
歳末たすけあい配分金収益		1,388,003
受託金収益		28,465,110
町受託金収益		23,650,034
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益		7,210,248
地域福祉活動推進事業受託金収益		1,286,170
在宅福祉事業受託金収益		1,799,307
養成講座受託金収益		386,939
通学通所支援者派遣事業受託金収益		294,315
生活困窮者自立支援事業受託金収益		12,005,430
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益		667,625
府社協受託金収益		4,815,076
日常生活自立支援事業業務受託金収益		2,905,000
生活福祉資金事務費収益		1,778,000
福祉資金実費弁償収益		132,076
事業収益		1,452,096
参加費収益		341,500
参加費収益		341,500
利用料収益		369,250
利用料収益		369,250
保険料収益		14,500
保険料収益		14,500
バザー事業収益		726,846
バザー事業収益		726,846
その他の収益		68,772
その他の収益		68,772
雑収益		68,772
サービス活動収益計(1)		76,491,475
人件費		57,900,765
職員給料		36,619,166
職員給料		36,619,166
職員賞与		1,868,090
職員賞与		1,868,090
賞与引当金繰入		5,776,467
賞与引当金繰入		5,776,467
非常勤職員給与		2,004,766
非常勤職員給与		2,004,766
退職給付費用		4,517,980
退職給付費用		4,517,980
法定福利費		7,114,296
法定福利費		7,114,296
事業費		5,561,076
給食費		1,027,474

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自)平成31年04月01日

(至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
給食費		1,027,474
保険料		503,500
保険料		503,500
賃借料		7,776
賃借料		7,776
車輛費		341,197
車輛費		341,197
諸謝金		633,000
諸謝金		633,000
研修費		282,796
研修費		282,796
業務委託費		972,975
業務委託費		972,975
行事費		774,705
行事費		774,705
貸付事業		132,076
民生委員実費弁償費		132,076
事業消耗品費		885,577
事業消耗品費		885,577
おもいやり基金払出費		0
基金		0
事務費		9,096,593
福利厚生費		216,246
福利厚生費		216,246
旅費交通費		193,350
旅費交通費		193,350
研修研究費		127,910
研修研究費		127,910
事務消耗品費		767,954
事務消耗品費		767,954
印刷製本費		18,494
印刷製本費		18,494
水道光熱費		533,141
水道光熱費		533,141
修繕費		0
修繕費		0
通信運搬費		843,273
通信運搬費		843,273
会議費		33,136
会議費		33,136
広報費		2,490,725
広報費		2,490,725
業務委託費		2,068,970
業務委託費		2,068,970
手数料		73,778
手数料		73,778
保険料		162,056
保険料		162,056
賃借料		156,000
賃借料		156,000
租税公課		564,100
租税公課		564,100
保守料		528,560
保守料		528,560
諸会費		318,900
諸会費		318,900
共同募金配分金事業費		1,438,200
歳末たすけあい配分金事業費		1,438,200
歳末たすけあい配分金事業費		1,438,200
助成金費用		4,053,500
助成金費用		4,053,500
福祉団体バス借上助成金費用		80,000
ボランティア活動推進事業助成金費用		433,500
地区福祉委員会事業助成金費用		3,540,000
基金組入額		0
福祉基金組入額		0
福祉基金組入額		0
減価償却費		724,766
減価償却費		724,766
減価償却費		724,766

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

別紙3 ⑩

(単位: 円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動費用計(2)		78,774,900
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,283,425
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		11,423
	受取利息配当金収益		11,423
	受取利息配当金収益		11,423
	サービス活動外収益計(4)		11,423
	サービス活動外費用計(5)		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,423
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,272,002

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援	訪問介護	生活支援			
介護保険事業収益	7,928,352	4,610,504	4,207,738	16,746,594		16,746,594
居宅介護料収益	0	1,512,961	0	1,512,961		1,512,961
介護報酬収益	0	1,321,794	0	1,321,794		1,321,794
介護負担金収益(公費)	0	23,788	0	23,788		23,788
介護負担金収益(一般)	0	167,379	0	167,379		167,379
居宅介護支援介護料収益	7,286,194	0	0	7,286,194		7,286,194
居宅介護支援介護料収益	6,570,457	0	0	6,570,457		6,570,457
介護予防支援介護料収益	715,737	0	0	715,737		715,737
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	427,034	3,097,543	0	3,524,577		3,524,577
事業費収益	427,034	2,746,276	0	3,173,310		3,173,310
事業負担金収益(公費)	0	41,800	0	41,800		41,800
事業負担金収益(一般)	0	309,467	0	309,467		309,467
その他の事業収益	215,124	0	4,207,738	4,422,862		4,422,862
受託事業収益(公費)	215,124	0	4,207,738	4,422,862		4,422,862
サービス活動収益計(1)	7,928,352	4,610,504	4,207,738	16,746,594		16,746,594
人件費	7,666,306	4,954,720	3,848,470	16,469,496		16,469,496
職員給料	5,997,522	2,493,414	3,108,692	11,599,628		11,599,628
職員給料	5,997,522	2,493,414	3,108,692	11,599,628		11,599,628
職員賞与	245,334	88,834	63,000	397,168		397,168
職員賞与	245,334	88,834	63,000	397,168		397,168
賞与引当金繰入	375,333	179,166	130,000	684,499		684,499
賞与引当金繰入	375,333	179,166	130,000	684,499		684,499
非常勤職員給与	0	1,732,271	0	1,732,271		1,732,271
非常勤職員給与	0	1,732,271	0	1,732,271		1,732,271
法定福利費	1,048,117	461,035	546,778	2,055,930		2,055,930
法定福利費	1,048,117	461,035	546,778	2,055,930		2,055,930
事業費	0	0	3,109	3,109		3,109
車両費	0	0	3,109	3,109		3,109
車両費	0	0	3,109	3,109		3,109
事業消耗品費	0	0	0	0		0
事業消耗品費	0	0	0	0		0
事務費	497,185	625,269	417,565	1,540,019		1,540,019
福利厚生費	34,240	30,980	16,688	81,908		81,908
福利厚生費	34,240	30,980	16,688	81,908		81,908
旅費交通費	4,460	0	11,320	15,780		15,780
旅費交通費	4,460	0	11,320	15,780		15,780
研修研究費	3,000	1,000	9,536	13,536		13,536
研修研究費	3,000	1,000	9,536	13,536		13,536
事務消耗品費	54,274	30,880	124,977	210,131		210,131
事務消耗品費	54,274	30,880	124,977	210,131		210,131
印刷製本費	0	27,662	0	27,662		27,662
印刷製本費	0	27,662	0	27,662		27,662
水道光熱費	114,819	57,406	57,406	229,631		229,631
水道光熱費	114,819	57,406	57,406	229,631		229,631
通信運搬費	49,480	239,861	35,000	324,341		324,341
通信運搬費	49,480	239,861	35,000	324,341		324,341
会議費	0	0	4,928	4,928		4,928
会議費	0	0	4,928	4,928		4,928
広報費	0	0	75,350	75,350		75,350
広報費	0	0	75,350	75,350		75,350
業務委託費	0	0	34,000	34,000		34,000
業務委託費	0	0	34,000	34,000		34,000
手数料	2,152	10,000	0	12,152		12,152
手数料	2,152	10,000	0	12,152		12,152
保険料	22,000	23,000	3,000	48,000		48,000
保険料	22,000	23,000	3,000	48,000		48,000
賃借料	16,560	8,280	0	24,840		24,840
賃借料	16,560	8,280	0	24,840		24,840
保守料	196,200	196,200	45,360	437,760		437,760
保守料	196,200	196,200	45,360	437,760		437,760
諸会費	0	0	0	0		0
諸会費	0	0	0	0		0
減価償却費	0	0	47,385	47,385		47,385
減価償却費	0	0	47,385	47,385		47,385
減価償却費	0	0	47,385	47,385		47,385
サービス活動費用計(2)	8,163,491	5,579,989	4,316,529	18,060,009		18,060,009
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△235,139	△969,485	△108,791	△1,313,415		△1,313,415

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (Ⅰ)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援	訪問介護	生活支援			
サービス活動外増減の部 収益						
受取利息配当金収益	1,338	4,006	0	5,344		5,344
受取利息配当金収益	1,338	4,006	0	5,344		5,344
受取利息配当金収益	1,338	4,006	0	5,344		5,344
サービス活動外収益計(4)	1,338	4,006	0	5,344		5,344
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,338	4,006	0	5,344		5,344
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△233,801	△965,479	△108,791	△1,308,071		△1,308,071

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護	移動支援	相談支援			
障害福祉サービス等事業収益	9,548,385	3,318,493	0	12,866,878		12,866,878
自立支援給付費収益	9,413,248	0	0	9,413,248		9,413,248
介護給付費収益	9,413,248	0	0	9,413,248		9,413,248
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0		0
利用者負担金収益	135,137	0	0	135,137		135,137
利用者負担金収益	135,137	0	0	135,137		135,137
その他の事業収益	0	3,318,493	0	3,318,493		3,318,493
補助金事業収益(公費)	0	3,318,493	0	3,318,493		3,318,493
サービス活動収益計(1)	9,548,385	3,318,493	0	12,866,878		12,866,878
人件費	8,009,977	2,543,049	0	10,553,026		10,553,026
職員給料	2,129,073	616,531	0	2,745,604		2,745,604
職員給料	2,129,073	616,531	0	2,745,604		2,745,604
職員賞与	59,667	59,667	0	119,334		119,334
職員賞与	59,667	59,667	0	119,334		119,334
賞与引当金繰入	119,333	119,333	0	238,666		238,666
賞与引当金繰入	119,333	119,333	0	238,666		238,666
非常勤職員給与	5,181,871	1,604,424	0	6,786,295		6,786,295
非常勤職員給与	5,181,871	1,604,424	0	6,786,295		6,786,295
法定福利費	520,033	143,094	0	663,127		663,127
法定福利費	520,033	143,094	0	663,127		663,127
事業費	81,707	0	0	81,707		81,707
車両費	59,010	0	0	59,010		59,010
車両費	59,010	0	0	59,010		59,010
研修費	0	0	0	0		0
研修費	0	0	0	0		0
事業消耗品費	22,697	0	0	22,697		22,697
事業消耗品費	22,697	0	0	22,697		22,697
事務費	750,323	150,654	0	900,977		900,977
福利厚生費	60,880	21,910	0	82,790		82,790
福利厚生費	60,880	21,910	0	82,790		82,790
旅費交通費	10,480	4,400	0	14,880		14,880
旅費交通費	10,480	4,400	0	14,880		14,880
研修研究費	50,000	18,000	0	68,000		68,000
研修研究費	50,000	18,000	0	68,000		68,000
事務消耗品費	60,150	44,000	0	104,150		104,150
事務消耗品費	60,150	44,000	0	104,150		104,150
印刷製本費	40,000	0	0	40,000		40,000
印刷製本費	40,000	0	0	40,000		40,000
水道光熱費	57,406	0	0	57,406		57,406
水道光熱費	57,406	0	0	57,406		57,406
修繕費	0	0	0	0		0
修繕費	0	0	0	0		0
通信運搬費	239,849	54,163	0	294,012		294,012
通信運搬費	239,849	54,163	0	294,012		294,012
業務委託費	0	0	0	0		0
業務委託費	0	0	0	0		0
手数料	7,358	8,181	0	15,539		15,539
手数料	7,358	8,181	0	15,539		15,539
保険料	28,000	0	0	28,000		28,000
保険料	28,000	0	0	28,000		28,000
保守料	196,200	0	0	196,200		196,200
保守料	196,200	0	0	196,200		196,200
減価償却費	0	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)	8,842,007	2,693,703	0	11,535,710		11,535,710
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	706,378	624,790	0	1,331,168		1,331,168
受取利息配当金収益	997	0	0	997		997
受取利息配当金収益	997	0	0	997		997
受取利息配当金収益	997	0	0	997		997
サービス活動外収益計(4)	997	0	0	997		997
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	997	0	0	997		997
経常増減差額(7)=(3)+(6)	707,375	624,790	0	1,332,165		1,332,165